CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A			
Conta corrente nº 9.886-8			**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2018			**4.600,03**
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 31 de Agosto de 2018			**4.600,03**

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

Caixa Econômica Federal				
Conta Corrente nº 110-01				**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2018				**13.068,38**
MAIS: **Debitos não considerados pela contabilidade :**				
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**				
NÚMERO	**DATA DE EMISSÃO**	**FAVORECIDO**		
1111	21/08/2018	Valor ref. Fopag.Processada	3.948,87	**3.948,87**
SALDO de Razão, em 31 de Agosto de 2018				**9.119,51**

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2018		**2.530.193,37**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

SALDO DE Razão, 31 de Agosto de 2018	**2.530.193,37**

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2018		**45.976,43**
MAIS: **Saída não considerado pela contabilidade:**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO

SALDO DE Razão, em 31 Agosto de de 2018	**45.976,43**

Aracaju, 31 de agosto de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0			**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2018			**45.976,42**
MAIS: **Saida não considerada pela contabilidade:**			
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NUMERO	**DATA DE EMISSAO**	**FAVORECIDO**	
SALDO DE Razão, em 31 Agosto de de 2018			**45.976,42**

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4			**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2018			**5.167,40**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**			
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NÚMERO	**DATA DE EMISSÃO**	**FAVORECIDO**	
SALDO DE Razão, em 31 de Agosto de de 2018			**5.167,40**

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2			**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2018			**5.167,00**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**			
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NUMERO	**DATA DE EMISSAO**	**FAVORECIDO**	
SALDO DE Razão, em 31 de Agosto de de 2018			**5.167,00**

Aracaju, de 31 de Agosto de 2018

0

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

Consignado Ipes Saúde			
Conta Corrente nº 302662-8			**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2018			**4.020,28**
MAIS: **Debitos não considerados pela contabilidade :**			
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NÚMERO	**DATA DE EMISSÃO**	**FAVORECIDO**	
SALDO de Razão, em 31 de Agosto de 2018			**4.020,28**

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

Consignado Ipes Saúde			
Conta Corrente nº 302663-6			**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2018			**0,00**
MAIS: **Debitos não considerados pela contabilidade :**			
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NÚMERO	**DATA DE EMISSÃO**	**FAVORECIDO**	
SALDO de Razão, em 31 de Agosto de 2018			**0,00**

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

Consignado Servdonto			
Conta Corrente nº 302663-6			**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2018			**99,22**
MAIS: **Debitos não considerados pela contabilidade :**			
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NÚMERO	**DATA DE EMISSÃO**	**FAVORECIDO**	
SALDO de Razão, em 31 de Agosto de 2018			**99,22**

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO/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												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL
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	4.030.164,75	4.030.164,75					32.241.318,00
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	4.030.164,75	4.030.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.241.318,00

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2018	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
PESSOAL ATIVO	25.139.525,28	0,00	1.105.969,36	536,06	20.000,00	1.175,44	623.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.891.076,59	83,41%
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	2.821.115,33	2.821.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22.568.922,60	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	-2.197.244,88	-2.821.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322.153,99	13,41%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R$	%
REPASSE FINANCEIRO	32.241.318,00	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.477.494,64	79,02%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	102.406,51	0,32%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	1.175,44	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.230.000,00	3,81%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	80.000,00	0,25%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	5.245.426,09	16,27%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.234.621,92	47,25%
INVESTIMENTOS	98.168,50	0,30%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	**47.469.293,10**	**147,23%**

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE AGOSTO/2018

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PERÍODO: JULHO À AGOSTO/2018

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	REALIZAR
Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**18.814,80**	**57.084,72**	**-57.084,72**
Receita Patrimonial	0,00	0,00	18.814,80	57.084,72	-57.084,72
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**	**32.241.318,00**	**21.258.682,00**
Repasse Financeiro	53.500.000,00	53.500.000,00	8.060.329,50	32.241.318,00	21.258.682,00
SOMA	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**8.079.144,30**	**32.298.402,72**	**21.201.597,28**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.170.890,38**	**-15.170.890,38**
TOTAL	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**8.079.144,30**	**47.469.293,10**	**6.030.706,90**

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA		SALDO A
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA	**INICIAL**	**ATUALIZADA**	**BIMESTRE**	**EXERCÌCIO**	**BIMESTRE**	**EXERCÍCIO**	**EMPENHAR**
	52.250.000,00	**52.250.000,00**	**2.059.855,73**	**47.371.124,60**	**7.473.260,43**	**30.224.539,28**	**4.878.875,40**
Pessoal e Encargos Sociais	35.270.000,00	35.270.000,00	648.870,45	32.136.502,68	4.719.176,48	19.839.932,29	3.133.497,32
Outras Despesas Correntes	16.980.000,00	16.980.000,00	1.410.985,28	15.234.621,92	2.754.083,95	10.384.606,99	1.745.378,08
Despesas de Capital	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**90.238,50**	**98.168,50**	**80.598,50**	**88.528,50**	**1.151.831,50**
Investimentos	1.250.000,00	1.250.000,00	90.238,50	98.168,50	80.598,50	88.528,50	1.151.831,50
SOMA	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**2.150.094,23**	**47.469.293,10**	**7.553.858,93**	**30.313.067,78**	**6.030.706,90**
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**2.150.094,23**	**47.469.293,10**	**7.553.858,93**	**30.313.067,78**	**6.030.706,90**

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PERÍODO: SETEMBRO /2017 À AGOSTO/2018

CONSIGNAÇÕES	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	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	115.368,77	117.662,98	**1.470.681,63**
IPES PREVIDÊNCIA	161,16	499,19	499,19	904,85	161,16	161,16	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	**5.094,33**
PREVIDÊNCIA ARACAJU	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	38.953,39	36.482,90	**578.738,12**
TOTAL MENSAL	**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**	**154.773,43**	**154.597,15**	**2.054.514,08**
DESPESAS													
INSS	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	116.260,22	115.588,77	**1.465.154,28**
IPES PREVIDÊNCIA	161,16	161,16	499,19	1.404,04	0,00	161,16	161,16	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	**4.804,22**
PREVIDÊNCIA ARACAJU	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	40.140,82	75.436,29	**579.336,92**
TOTAL MENSAL	**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**	**156.852,31**	**191.476,33**	**2.049.295,42**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

AGOSTO/2018

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	2	75.960,00	1	16.875,54	18	532.964,45	1	1.525,77	18	530.520,06	0	0,00
ESTIMATIVO	4	21.138,95	3	135.000,00	112	3.193.733,61	3	938,31	161	3.277.126,00	2	412,38
ORDINÁRIO	18	116.087,20	1	50,00	21	106.102,40	0	0,00	15	96.358,40	0	0,00
TOTAL	**24**	**213.186,15**	**5**	**151.925,54**	**151**	**3.832.800,46**	**4**	**2.464,08**	**194**	**3.904.004,46**	**2**	**412,38**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**0**	**0,00**		

RECEITA ARREC. 10.348,70 ESTORNO DESP. EXTRA: 0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.749.000,00
CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.749.000,00**

Classe	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Diferença**
1 - ATIVO	-5.916.451,23	8.492.461,01	8.395.918,11	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.569.747,46	4.575.877,73	4.393.009,95	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-26.911.185,50	3.763.040,92	1.938,15	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.257.889,27	0,00	4.040.513,45	
TOTAL	**0,00**	**16.831.379,66**	**16.831.379,66**	**0,00**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-100.384.981,25	1.170.186,15	151.925,54	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.384.981,25	16.963.748,69	17.982.009,30	
TOTAL	**0,00**	**18.133.934,84**	**18.133.934,84**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-29.169.749,70	4.042.371,86	3.082,62	
8 - CONTROLES CREDORES	29.169.749,70	9.814.059,57	13.853.348,81	
TOTAL	**0,00**	**13.856.431,43**	**13.856.431,43**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**48.821.745,93**	**48.821.745,93**	**0,00**

Conta Conciliada	**Agência**	**Nr. Conta**	**Saldo Extrato**	**Saldo Livro**
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	2.186,00	1101	-362,92	-4.311,79
TOTAL			**-362,92**	**-4.311,79**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Financeiros

AGOSTO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
Repasses Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento			
21/08/2018	9	REPASSE REFERENTE RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVOA AO MES 07/2018/	8.427,82
		Soma Conta Bancária:	**8.427,82**
		Total Registros:	**1**
		Soma Conta Repasse:	**8.427,82**
		Total Registros:	**1**
		Soma	**8.427,82**
		Total Registros:	**1**
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento			
20/08/2018	8	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Municipal relativo ao Duodécimo do mês de agost/2018, cionforme OB: 483/2018.	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:	**4.038.592,57**
Total Registros:	**2**

Total Geral:	**4.038.592,57**
Total Registros:	**2**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Livro Caixa

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/08/2018				
01/08/2018	113	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	197.614,33	197.614,33
01/08/2018	114	C/C: 3012945 - TRANSFERECIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	13.238,36	0,00
01/08/2018	601	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 773, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	57.585,75
01/08/2018	611	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 4, Liquidação: 803, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	37.108,96
01/08/2018	1611	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.	0,00	2.273,60
01/08/2018	603	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 783, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	627,12
01/08/2018	609	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	6.447,19
01/08/2018	608	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 773, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	1.419,72
01/08/2018	596	C/C: 3012945 - 23.921.519/0001-08 - Diretório Estadual Rede SustentabilidadeDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 768, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	146,03
01/08/2018	1608	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAPagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal ,no mês de julho/ 2018.	0,00	73.713,40
01/08/2018	605	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	3.493,21
01/08/2018	599	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 773, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	1.422,44
01/08/2018	1610	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAPagamento referente a contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, mes de	0,00	1.263,34
01/08/2018	600	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 768, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	2.011,19
01/08/2018	1609	C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISPagamento referente a contratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiarios da Câmara Municipal de Aracaju.	0,00	47,25
01/08/2018	1612	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasPagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164,	0,00	5.133,04
01/08/2018	610	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 794, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	1.844,43
01/08/2018	606	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	583,50
01/08/2018	1614	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente ao serviços telefonicos fixos comutados , conforme nota fiscal nº 23971759 ,3971346 /2018.	0,00	600,04
01/08/2018	598	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 768, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	305,56
01/08/2018	114	C/C: 3026636 - TRANSFERECIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	0,00	13.238,36
01/08/2018	602	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 775, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	1.806,84
01/08/2018	1613	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSPagamento referente a locação de imovel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme recibo 27/07/2018	0,00	7.484,15
01/08/2018	607	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	21,86
01/08/2018	604	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 794, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	4.975,72
01/08/2018	597	C/C: 3012945 - 00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	523,45
		Total do Dia:	**210.852,69**	**421.690,48**
02/08/2018				
02/08/2018	115	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	8.755,64	8.755,64
02/08/2018	110	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	529,61	0,00
02/08/2018	1615	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de junho /2018	0,00	8.790,88
		Total do Dia:	**9.285,25**	**17.546,52**
03/08/2018				

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/08/2018	116	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	2.415,86	2.415,86
03/08/2018	111	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	974,15	0,00
03/08/2018	1616	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSPagamento referente ao ressarcimento da vereadora Emilia Correa Santos,Pagamento referente ao no mês de junho /2018	0,00	2.364,97
		Total do Dia:	**3.390,01**	**4.780,83**
06/08/2018				
06/08/2018	11	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. RECEITA UNIMED PARA DESPESAS COM SERVIDORES DA PREVIDENCIA ARACAJU MES DE 07/2018	46.869,44	0,00
06/08/2018	12	C/C: 3026636 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEVALOR REF. RECEITA IPES SAUDE PARA DESPESA SERVIDORES INATIVOS RELATIVO MES 07/2018	13.078,40	0,00
06/08/2018	112	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	485,79	0,00
06/08/2018	13	C/C: 3026644 - VALOR REF. RECEITA SERVTONTO PARA DESPESA COM SERVIDORES DA PREVIDENCIA ARACAJU MES 07/2018	99,22	0,00
		Total do Dia:	**60.532,85**	**0,00**
07/08/2018				
07/08/2018	117	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	45.820,05	45.820,05
07/08/2018	113	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	485,91	0,00
07/08/2018	3	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1149PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO COM NúMERO DE NE INDEVIDA	342,58	0,00
07/08/2018	4	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1148PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO COM NúMERO DE NE INDEVIDA	69,80	0,00
07/08/2018	1619	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDAPagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	20.020,75
07/08/2018	1622	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDAPagamento referente aquisição de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder,	0,00	500,50
07/08/2018	614	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 783, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	213,42
07/08/2018	615	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	826,17
07/08/2018	612	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 768, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	863,47
07/08/2018	613	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 775, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	1.808,17
07/08/2018	1620	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDAPagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	628,02
07/08/2018	1623	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAPagamento referente a Prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública. conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 01(Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais -Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo) e 06 (Controle de Arquivo).	0,00	2.710,05
07/08/2018	1617	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE,	0,00	342,58
07/08/2018	1618	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE,	0,00	69,80
07/08/2018	1621	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAPagamento referente a contratação de empreasa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orcamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitacões e Contratos	0,00	18.232,50
		Total do Dia:	**46.718,34**	**92.035,48**
08/08/2018				
08/08/2018	118	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	42.707,27	42.707,27
08/08/2018	119	C/C: 3026636 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	14.531,84	0,00
08/08/2018	120	C/C: 3026628 - TRNASFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	6.426,67	0,00
08/08/2018	121	C/C: 3026644 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	1.887,44	0,00
08/08/2018	114	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	476,31	0,00

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/08/2018	121	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.887,44
08/08/2018	120	C/C: 3012945 - TRNASFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	6.426,67
08/08/2018	1625	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este Poder.	0,00	143,45
08/08/2018	1627	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este Poder.	0,00	558,40
08/08/2018	1626	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este Poder.	0,00	327,91
08/08/2018	1629	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este Poder.	0,00	69,80
08/08/2018	1631	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	14.269,00
08/08/2018	1624	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este Poder.	0,00	1.469,33
08/08/2018	119	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	14.531,84
08/08/2018	1628	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este Poder.	0,00	69,80
08/08/2018	1630	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEPagamento referente a serviços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder,	0,00	2.971,50
		Total do Dia:	**66.029,53**	**85.432,41**
09/08/2018				
09/08/2018	122	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	29.720,07	29.720,07
09/08/2018	115	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	467,38	0,00
09/08/2018	620	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 794, Data da Liquidação:	0,00	451,27
09/08/2018	1636	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente ao consumo de energia elétrica,deste Poder.	0,00	236,34
09/08/2018	1635	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente ao consumo de energia elétricadeste Poder.	0,00	8.475,61
09/08/2018	625	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 207, Liquidação: 765, Data da Liquidação: 23/07/2018	0,00	98,29
09/08/2018	618	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	178,73
09/08/2018	1865	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente a locação de uma copiadora multifuncionai digital.	0,00	336,27
09/08/2018	1864	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente a locação de uma copiadora multifuncionai digital.	0,00	336,27
09/08/2018	624	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 167, Liquidação: 764, Data da Liquidação: 23/07/2018	0,00	75,49
09/08/2018	630	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 78, Liquidação: 830, Data da Liquidação: 06/08/2018	0,00	76,50
09/08/2018	617	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 775, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	1.174,28
09/08/2018	1633	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados, 07/2018	0,00	6.790,23
09/08/2018	628	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 821, Data da Liquidação: 30/07/2018	0,00	76,29
09/08/2018	626	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	1.234,39
09/08/2018	627	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 820, Data da Liquidação: 30/07/2018	0,00	46,40
09/08/2018	1632	C/C: 3012945 - 508.598.032-87 - Marcel Figueiredo RamosValor referente a contratação do Professor Marcel Figueiredo Ramos, para Ministrar Curso de Administativo e Direiro Constitucional, no perodo de 04, 06, 08,13 e 15 do mês de junho/2018, na Escola do Legislativo Municipal, Neuzuce Barreto de Lima.	0,00	1.780,00
09/08/2018	616	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 768, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	383,51
09/08/2018	623	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 181, Liquidação: 763, Data da Liquidação: 23/07/2018	0,00	113,13
09/08/2018	1863	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente a locação de 23 máquinas copiadoras multifuncionais digitais.	0,00	7.734,21
09/08/2018	631	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 89, Liquidação: 837, Data da Liquidação: 06/08/2018	0,00	40,05
09/08/2018	622	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 156, Liquidação: 749, Data da Liquidação: 12/07/2018	0,00	101,70
09/08/2018	619	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 794, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	150,92

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
09/08/2018	1634	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 dejulho / 2018.	0,00	694,28
09/08/2018	621	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 708, Data da Liquidação: 04/07/2018	0,00	13,50
09/08/2018	629	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 828, Data da Liquidação: 02/08/2018	0,00	975,00
		Total do Dia:	**30.187,45**	**61.292,73**
10/08/2018				
10/08/2018	123	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	342.205,75	342.205,75
10/08/2018	637	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 783, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	68,50
10/08/2018	1648	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAValor estimado para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração deste	0,00	2.760,14
10/08/2018	1645	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum para este Poder.	0,00	1.863,30
10/08/2018	1649	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesPagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves,r no mês de julho/2018 RESSARCIMENTO	0,00	4.702,55
10/08/2018	1650	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	12.945,78
10/08/2018	1640	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista no mês de julho/2018	0,00	11.547,94
10/08/2018	1644	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum para este Poder.	0,00	28.485,22
10/08/2018	1642	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEPagamento referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, no mes de julho/2018	0,00	8.557,19
10/08/2018	633	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEPagamento Despesa Extra	0,00	13.078,40
10/08/2018	638	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 790, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	1.299,27
10/08/2018	1643	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de etanol para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.	0,00	717,58
10/08/2018	632	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 804, Data da Liquidação:	0,00	5.974,65
10/08/2018	1641	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 julho /2018	0,00	12.412,44
10/08/2018	639	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 794, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	5.748,96
10/08/2018	636	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 775, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	16.014,19
10/08/2018	1646	C/C: 3012945 - 336.181.005-15 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHOPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, Pagamento ,no mês de julho/2018	0,00	11.832,99
10/08/2018	640	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 4, Liquidação: 803, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	38.011,20
10/08/2018	635	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 773, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	100.447,96
10/08/2018	634	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 768, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	6.545,30
10/08/2018	1647	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAPagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder,	0,00	59.232,49
		Total do Dia:	**342.205,75**	**684.451,80**
13/08/2018				
13/08/2018	116	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	850,16	0,00
13/08/2018	1657	C/C: 3012945 - 030.242.675-22 - PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTOPagamento referente ao ressarcimento do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, no mês de julho /2018	0,00	6.200,00
13/08/2018	1653	C/C: 3012945 - 05.603.932/0001-42 - MACARIO CENTER TINTAS LTDAPagamento referente a aquisição de rolos, lixas e trincha para o serviços de pintura das salas de comissões e taquigrafia deste Poder Legislativo.	0,00	37,50
13/08/2018	1656	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 julho /2018	0,00	11.000,00
13/08/2018	643	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	46.869,44
13/08/2018	1654	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,	0,00	878,57
13/08/2018	1652	C/C: 3012945 - 05.603.932/0001-42 - MACARIO CENTER TINTAS LTDAPagamento referente a aquisição de Tinta e Massa corrida para que seja feita a pintura nas salas das comissões e taquigrafia deste Poder Legislativo.	0,00	127,90

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
13/08/2018	641	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 775, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	631,42
13/08/2018	642	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 804, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	5.795,25
13/08/2018	1655	C/C: 3012945 - 13.046.107/0001-12 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDAPagamento referente a publicação de Avisos de Editais de Licitação para este Poder no	0,00	958,00
13/08/2018	1651	C/C: 3012945 - 04.370.632/0001-06 - MARCILENE SANTOS CALAZANS EPPPagamento referente a aquisição de Lâmpadas e soquetes para manutenção de iluminação dos setores deste	0,00	886,50
		Total do Dia:	**850,16**	**73.384,58**
14/08/2018				
14/08/2018	124	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÇAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	10.786,66	10.786,66
14/08/2018	117	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	389,03	0,00
14/08/2018	1666	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEPagamento referente a referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de	0,00	1.887,48
14/08/2018	1663	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de julho /2018 RESSARCIMENTO	0,00	10.000,00
14/08/2018	1662	C/C: 3012945 - 04.814.328/0001-00 - TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDAPagamento referente ao fornecimento de Manta asfaltica liquida impermeabilizante, para colocar no telhado deste Poder.	0,00	2.178,00
14/08/2018	1665	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOPagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder,	0,00	1.580,36
14/08/2018	1667	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSPagamento referente ao ressarcimento da vereadora Emilia Correa Santos, r no mês de junho /2018	0,00	2.705,60
		Total do Dia:	**11.175,69**	**29.138,10**
15/08/2018				
15/08/2018	125	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	470.796,04	470.796,04
15/08/2018	648	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 790, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	3.070,11
15/08/2018	644	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 768, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	31.260,14
15/08/2018	1659	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	6.053,87
15/08/2018	647	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 783, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	3.982,58
15/08/2018	1664	C/C: 3012945 - 517.043.665-34 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de julho /2018	0,00	10.058,66
15/08/2018	646	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 775, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	59.607,99
15/08/2018	1669	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alexsandro da ConceiçãoPagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição, no mês de julho /2018.	0,00	11.600,00
15/08/2018	1660	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal, no mês de julho / 2018.	0,00	10.005,33
15/08/2018	1658	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal, no mês de julho / 2018.	0,00	302.526,96
15/08/2018	650	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 198, Liquidação: 826, Data da Liquidação: 31/07/2018	0,00	220,00
15/08/2018	649	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 794, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	2.996,43
15/08/2018	645	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 773, Data da Liquidação: 24/07/2018	0,00	14.283,69
15/08/2018	1661	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente a contribuição Patronal para o INSS, relativa a prestação de serviços de Terceiros-Pessoal de Marcel Figueiredo Ramos.	0,00	400,00
15/08/2018	1668	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes , no mês de julho /2018	0,00	14.707,07
		Total do Dia:	**470.796,04**	**941.568,87**
16/08/2018				
16/08/2018	126	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	29.901,95	29.901,95
16/08/2018	118	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	674,22	0,00
16/08/2018	651	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 821, Data da Liquidação: 30/07/2018	0,00	167,83
16/08/2018	1672	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
16/08/2018	652	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 202, Liquidação: 818, Data da Liquidação: 30/07/2018	0,00	1.639,69

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
16/08/2018	655	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 828, Data da Liquidação: 02/08/2018	0,00	292,50
16/08/2018	1671	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	11.000,00
16/08/2018	1670	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereado José Américo dos Santos Silva, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	11.000,00
16/08/2018	653	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 129, Liquidação: 819, Data da Liquidação: 30/07/2018	0,00	747,90
16/08/2018	654	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 821, Data da Liquidação: 30/07/2018	0,00	18,31
		Total do Dia:	**30.576,17**	**59.768,18**
20/08/2018				
20/08/2018	8	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Municipal relativo ao Duodécimo do mês de agost/2018, cionforme OB: 483/2018.	4.030.164,75	0,00
20/08/2018	119	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	562,30	0,00
20/08/2018	1673	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	12.067,00
		Total do Dia:	**4.030.727,05**	**12.067,00**
21/08/2018				
21/08/2018	127	C/C: 1101 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	920.000,00	0,00
21/08/2018	128	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
21/08/2018	1704	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores no exercício de 2018.	0,00	12.385,81
21/08/2018	1787	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de servidores referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.	0,00	5.087,24
21/08/2018	1712	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.	0,00	11.800,00
21/08/2018	1826	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	36.900,00
21/08/2018	1815	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	75.610,00
21/08/2018	671	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	948,78
21/08/2018	1709	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.	0,00	18.687,79
21/08/2018	1773	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2018.	0,00	6.455,90
21/08/2018	1674	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.	0,00	136.433,59
21/08/2018	1809	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	5.500,00
21/08/2018	1814	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício	0,00	5.169,58
21/08/2018	127	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	920.000,00
21/08/2018	1806	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	2.500,00
21/08/2018	1802	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	24.100,00
21/08/2018	1710	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores requisitados no exercício de 2018.	0,00	3.000,00
21/08/2018	677	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 920, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	786,34
21/08/2018	1781	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha dos servidores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	5.587,30
21/08/2018	1685	C/C: 3012945 - 32.775.801/0001-15 - GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.Valor referente aquisição de Gás, solda e vareta de solda, para conserto do ar condicionado da sala do setor Financeiro deste Poder.	0,00	1.184,00
21/08/2018	1702	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	21.700,00
21/08/2018	1779	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	8.430,00
21/08/2018	658	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 928, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	126,84
21/08/2018	1833	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	2.200,00

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/08/2018	1823	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.	0,00	24.903,71
21/08/2018	1810	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	128.000,00
21/08/2018	1700	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.	0,00	1.804,89
21/08/2018	1803	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.	0,00	7.928,86
21/08/2018	1677	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.	0,00	13.020,00
21/08/2018	1780	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores no exercício de 2018.	0,00	500,00
21/08/2018	659	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 898, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	800,47
21/08/2018	1679	C/C: 3012945 - 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor referente as despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2014.	0,00	37,70
21/08/2018	1831	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no exercício de 2018.	0,00	3.298,24
21/08/2018	676	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 928, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	158,55
21/08/2018	1790	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores no exercício de 2018.	0,00	300,00
21/08/2018	670	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 927, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	572,40
21/08/2018	1769	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.	0,00	97.298,91
21/08/2018	1807	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.	0,00	13.383,44
21/08/2018	1683	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOPagamento referente ao ressarcimento do vereadornm Jason Gois da Silva Neto, no mês de julho /2018	0,00	8.500,00
21/08/2018	1770	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.	0,00	2.407,82
21/08/2018	1793	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEValor referente a Locação de imovel, para implantação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de Nº 14/2017.	0,00	9.600,00
21/08/2018	1705	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.	0,00	14.480,64
21/08/2018	1801	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	104.680,00
21/08/2018	1821	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	4.900,00
21/08/2018	1775	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de servidores referente ao Abono de Permanência, no exercício de 2018.	0,00	16.343,53
21/08/2018	1768	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores no exercício de 2018.	0,00	77.444,00
21/08/2018	1813	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no exercício de 2018.	0,00	128.727,11
21/08/2018	1824	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no exercício de 2018.	0,00	42.001,05
21/08/2018	678	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 928, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	190,26
21/08/2018	660	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 928, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	31,71
21/08/2018	1675	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.	0,00	80.822,77
21/08/2018	669	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	3.538,55
21/08/2018	1805	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	3.500,00
21/08/2018	1818	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	1.200,00
21/08/2018	1774	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de servidores referente aos Cargos em Comissão, no exercício de 2018.	0,00	4.978,25
21/08/2018	1820	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no exercício de 2018.	0,00	2.827,08
21/08/2018	1786	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de servidores referente aos Cargos em Comissão, no exercício de 2018.	0,00	11.433,37
21/08/2018	667	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 928, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	158,55
21/08/2018	1822	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	2.500,00

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Livro Caixa

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/08/2018	1804	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no exercício de 2018.	0,00	6.543,51
21/08/2018	128	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
21/08/2018	1827	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	23.450,00
21/08/2018	1828	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.	0,00	3.684,99
21/08/2018	1684	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEValor referente aquisição de Notebook e Tablet, para premiação dos vencedores do concurso "Prêmio de Poesia Governador Marcelo Deda" de Acordo com o Edital nº 001/2018 e o Decreto Legislativo nº 41/2013.	0,00	2.346,00
21/08/2018	1680	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Britto, no exercício de 2018.	0,00	6.391,66
21/08/2018	1796	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.	0,00	102.087,13
21/08/2018	1792	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no exercício de 2018.	0,00	33.427,29
21/08/2018	1832	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	6.900,00
21/08/2018	1678	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.	0,00	8.060,00
21/08/2018	1798	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício	0,00	4.444,15
21/08/2018	1681	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDALocação 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 trnsmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº	0,00	8.500,00
21/08/2018	1808	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no exercício de 2018.	0,00	15.308,15
21/08/2018	1699	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.	0,00	47.079,02
21/08/2018	1782	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no exercício de 2018.	0,00	31.292,41
21/08/2018	1708	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.	0,00	7.700,00
21/08/2018	1676	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.	0,00	37.595,87
21/08/2018	1799	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	165.050,00
21/08/2018	1707	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	6.150,00
21/08/2018	1682	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Estagiário deste Poder no mes de julho de 2018.	0,00	420,00
21/08/2018	1789	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	12.225,00
21/08/2018	668	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 927, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	620,10
21/08/2018	1698	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores no exercício de 2018.	0,00	47.583,01
21/08/2018	1713	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores requisitados no exercício de 2018.	0,00	5.500,00
21/08/2018	1797	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificacão Especial e outras Gratificacões, no exercício de 2018.	0,00	172.560,05
21/08/2018	1825	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício	0,00	1.804,89
21/08/2018	1711	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.	0,00	31.663,71
21/08/2018	1800	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.	0,00	1.328,47
21/08/2018	1812	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.	0,00	85.032,71
21/08/2018	1829	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.	0,00	1.000,00
21/08/2018	1776	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de servidores referente aos triênios, no exercício de 2018.	0,00	21.884,33
21/08/2018	1784	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no exercício de 2018.	0,00	32.333,18
21/08/2018	9	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANREPASSE REFERENTE RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVOA AO MES 07/2018/	0,00	8.427,82

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/08/2018	656	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 892, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	2.355,81
21/08/2018	1701	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor refertente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	50.690,00
21/08/2018	1830	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.	0,00	4.000,38
21/08/2018	1772	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	44.050,00
21/08/2018	1706	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.	0,00	2.287,86
21/08/2018	1686	C/C: 3012945 - 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDAValor referente as despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higiênização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrencia da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013 e conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014.	0,00	1.550,83
21/08/2018	1788	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2018.	0,00	4.035,76
21/08/2018	1783	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de servidores referente aos triênios, no exercício de 2018.	0,00	22.795,60
21/08/2018	1817	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no exercício de 2018.	0,00	2.475,02
21/08/2018	1819	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.	0,00	2.430,15
21/08/2018	1692	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.	0,00	7.560,00
21/08/2018	679	C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 901, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	584,23
21/08/2018	1777	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de servidores referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.	0,00	2.292,08
21/08/2018	1703	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor refertente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	13.350,00
21/08/2018	1778	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no exercício de 2018.	0,00	26.287,09
21/08/2018	1771	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor refertente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	94.650,00
21/08/2018	1816	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.	0,00	1.136,17
21/08/2018	1811	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.	0,00	1.350,00
21/08/2018	657	C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 892, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	3.547,02
21/08/2018	1791	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha dos servidores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	3.099,15
21/08/2018	1785	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de servidores referente ao Abono de Permanência, no exercício de 2018.	0,00	2.940,60
		Total do Dia:	**1.170.000,00**	**3.598.726,23**
22/08/2018				
22/08/2018	1714	C/C: 3012945 - 945.385.735-15 - Marcio do Nascimento SouzaValor referente a três diarias para que o servidor, Marcio do Nascimento Souza possa participar do evento "Agile Trends Gov. Management 2018, nos dias 23 e 24 de agosto de 2018, na Cidade de Brasilia/DF.	0,00	1.200,00
22/08/2018	1716	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	11.428,93
22/08/2018	1715	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória dos vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	8.211,23
		Total do Dia:	**0,00**	**20.840,16**
23/08/2018				
23/08/2018	672	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 892, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	17.359,90
23/08/2018	673	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 905, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	797,42
23/08/2018	674	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	18.169,07
23/08/2018	1794	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AValor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2014.	0,00	402,30
23/08/2018	675	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 920, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	1.776,13
		Total do Dia:	**0,00**	**38.504,82**
24/08/2018				
24/08/2018	129	C/C: 3012945 - TRANSFERENÇA ENTRE CONT CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.526.040,65	1.526.040,65

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
24/08/2018	14	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. RECEITA PARA PAGAMENTO DESPESA COM UNIMED DE MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR RELATIVOA AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2018	11.299,81	0,00
24/08/2018	120	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.125,33	0,00
24/08/2018	1795	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme Contrato nº 19/2017.	0,00	330,12
		Total do Dia:	**1.538.465,79**	**1.526.370,77**
27/08/2018				
27/08/2018	1835	C/C: 3012945 - 002.338.165-50 - Milton Bruno Santos Alves de AlmeidaValor referente a três diarias para que o servidor possa visitar a TV e Radio da Câmara Federal, para conhecer a estrutura e programação das referidas emissoras, no período de 27 a 29 de agôsto de 2018 , na cidade de BRASILIA/DF.	0,00	1.200,00
27/08/2018	1834	C/C: 3012945 - 382.093.065-53 - ALEXANDRA DA COSTA BRITOValor referente a três diarias para que a servidora possa visitar a TV e Radio da Câmara Federal, para conhecer a estrutura e programação das referidas emissoras, no período de 27 a 29 de agôsto de 2018 , na cidade de BRASILIA/DF.	0,00	1.200,00
27/08/2018	1836	C/C: 3012945 - 013.785.945-76 - Cleiser Cruz dos SantosValor referente a três diarias para que o servidor possa visitar a TV e Radio da Câmara Federal, para conhecer a estrutura e programação das referidas emissoras, no período de 27 a 29 de agôsto de 2018 , na cidade de BRASILIA/DF.	0,00	1.200,00
		Total do Dia:	**0,00**	**3.600,00**
28/08/2018				
28/08/2018	130	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	19.700,34	19.700,34
28/08/2018	131	C/C: 3026628 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	11.299,81	0,00
28/08/2018	121	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.208,33	0,00
28/08/2018	1843	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.	0,00	845,73
28/08/2018	1845	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.	0,00	1.500,00
28/08/2018	131	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	11.299,81
28/08/2018	1848	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, do Funcionário José Lucinaldo Santos Júnior no exercício de 2018.	0,00	412,28
28/08/2018	1839	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de	0,00	627,29
28/08/2018	1844	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.	0,00	1.031,37
28/08/2018	1847	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão do Funcionário José Lucinaldo Santos Júnior no exercício de 2018.	0,00	508,88
28/08/2018	1842	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de 2018.	0,00	650,00
28/08/2018	1841	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de 2018.	0,00	1.000,00
28/08/2018	1838	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPValor referente as despesas do Terceiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.	0,00	1.140,00
28/08/2018	1846	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.	0,00	900,00
28/08/2018	1840	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de	0,00	2.062,74
28/08/2018	1837	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCAValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Evando Franca, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº	0,00	5.404,89
		Total do Dia:	**32.208,48**	**47.083,33**
29/08/2018				
29/08/2018	132	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	123.253,72	123.253,72
29/08/2018	122	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	600,20	0,00

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
29/08/2018	1849	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAValor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	71.773,08
29/08/2018	681	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 898, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	1.859,96
29/08/2018	682	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	34.622,94
29/08/2018	1850	C/C: 3012945 - 11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDAValor para aquisição de materiais graficos diversos para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de Preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.	0,00	857,70
29/08/2018	680	C/C: 3012945 - 23.921.519/0001-08 - Diretório Estadual Rede SustentabilidadeDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 905, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	146,03
29/08/2018	1851	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSValor referente ao 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:	**123.853,92**	**246.513,43**
30/08/2018				
30/08/2018	133	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	33.987,41	33.987,41
30/08/2018	683	C/C: 3012945 - 00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELADespesa Extra. Empenho: 4, Liquidação: 911, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	498,55
30/08/2018	1860	C/C: 3012945 - 00.066.716/0002-72 - LOGIN - INFORMATICA COM. E REPRESENTACOES LTDAValor referente aos Aparelhos telefônicos de mesa para suprir as necessidades dos setores deste Poder Legislativo.	0,00	598,50
30/08/2018	689	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 920, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	1.940,71
30/08/2018	684	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 892, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	1.422,44
30/08/2018	687	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 905, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	925,35
30/08/2018	1856	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração do Funcionário Antônio de Oliveira Menezes no exercício de 2018.	0,00	1.500,00
30/08/2018	700	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	7.279,53
30/08/2018	1853	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão do Funcionário Antônio de Oliveira Menezes no exercício de 2018.	0,00	845,73
30/08/2018	1859	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIValor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 3º Aditivo ao Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de	0,00	669,04
30/08/2018	1857	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDAReferente a contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	626,58
30/08/2018	1855	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração do Funcionário Antônio de Oliveira Menezes no exercício de 2018.	0,00	1.500,00
30/08/2018	685	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 905, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	305,56
30/08/2018	1852	C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISContratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiarios da Câmara Municipal de Aracaju.	0,00	47,25
30/08/2018	686	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 901, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	213,42
30/08/2018	1858	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDAReferente a contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	20.852,10
30/08/2018	688	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	921,84
30/08/2018	1854	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, do Funcionário Antônio de Oliveira Menezes no exercício de 2018.	0,00	1.031,37
		Total do Dia:	**33.987,41**	**75.165,38**
31/08/2018				
31/08/2018	134	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	153.277,41	153.277,41
31/08/2018	123	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.141,46	0,00
31/08/2018	124	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	170,15	0,00
31/08/2018	125	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	170,15	0,00
31/08/2018	128	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	19,11	0,00

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
31/08/2018	127	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	19,11	0,00
31/08/2018	697	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 4, Liquidação: 911, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	583,50
31/08/2018	1861	C/C: 3012945 - 584.413.525-34 - Alessandra Conceição Monteiro AlvesRefrente a contratação da Professora para Elaboração de Projeto Pedagógico da Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto Lima.	0,00	1.602,00
31/08/2018	693	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 905, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	2.011,19
31/08/2018	691	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 898, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	4.975,72
31/08/2018	694	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	3.493,21
31/08/2018	698	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	21,86
31/08/2018	1882	C/C: 3012945 - 27.497.945/0001-17 - EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDAValor referente a contratação da Empresa Eduardo Carlomagno Arquitetos Ltda-EPP, para elaboração de projetos complementares para readequação do Projeto Arquitetônico da Câmara Municipal de	0,00	71.080,00
31/08/2018	696	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 892, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	1.419,72
31/08/2018	695	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 920, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	1.806,84
31/08/2018	692	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 901, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	627,12
31/08/2018	690	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 892, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	60.111,55
31/08/2018	699	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	5.563,07
		Total do Dia:	**154.797,39**	**306.573,19**

Saldo Anterior:	**2.630.295,75**
Entradas:	**8.366.639,97**
Saídas:	**8.346.534,29**
Saldo Atual:	**2.650.401,43**

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

A G O S T O / 2 0 1 8

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU **BALANCETE - AGOSTO/2018**

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao M**ês de Agosto 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, 31 de Agosto 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 Legistativo 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 constituido dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonancia com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contbilidade Aplicado ao Setor Público:

* Balancete Orçamentário
* Balancete Financeiro
* Balancete Patrimonial
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais
* Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
* Balancete Contábil
* Demosntrativo Contas do Razão
* Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
* Demonstrativo da Receita Realizada
* Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada
* Demonstrativo da Despesa Empenhada
* Demonstrativo da Despesa Liquidada
* Demonstrativo da Despesa Paga
* Demonstrativo da Despesa a pagar
* Demonstrativo dos Restos a Pagar
* Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
* Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
* Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
* Demonstrativos das Contas Banco
* Demonstrativo de Consciliação Bancária
* Extratos Bancário
* Termo Conferência Caixa
* Relatório de Almoxarifado
* Execução Orçamentária
* Relatório Desp.Recet.Previdenciário

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - AGOSTO - 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 INTRAGOVERNAMENTAIS	**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, 31 de Agosto de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajuste de exercícios que se fizerem necessáriopara adequadação 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 demosntrativos de Almoxarifado 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 ás normas e procedimentos contábeis.

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - JUVÊNCIO JOSÉ PASSOS DE OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 31 de Agosto de 2018

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

AGOSTO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**57.084,72**	**-57.084,72**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**57.084,72**	**-57.084,72**
VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**57.084,72**	**-57.084,72**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	57.084,72	-57.084,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**57.084,72**	**-57.084,72**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	30.255.983,06	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	30.313.067,78	-57.084,72
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**	**47.371.124,60**	**30.224.539,28**	**29.845.980,22**	**4.878.875,40**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	34.980.000,00	32.136.502,68	19.839.932,29	19.507.452,72	2.843.497,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	17.270.000,00	15.234.621,92	10.384.606,99	10.338.527,50	2.035.378,08
DESPESAS DE CAPITAL	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**98.168,50**	**88.528,50**	**88.528,50**	**1.151.831,50**
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	98.168,50	88.528,50	88.528,50	1.151.831,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**47.469.293,10**	**30.313.067,78**	**29.934.508,72**	**6.030.706,90**
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**	**47.469.293,10**	**30.313.067,78**	**29.934.508,72**	**6.030.706,90**
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**47.469.293,10**	**30.313.067,78**	**29.934.508,72**	**6.030.706,90**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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 / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**2.749.000,00**
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	2.749.000,00
TOTAL			**2.749.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

AGOSTO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**57.084,72**	**-57.084,72**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**57.084,72**	**-57.084,72**
VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**57.084,72**	**-57.084,72**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**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**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**32.241.318,00**	**21.258.682,00**
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**32.241.318,00**	**21.258.682,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**32.298.402,72**	**21.201.597,28**
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**	**32.298.402,72**	**21.201.597,28**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	15.170.890,38	15.170.890,38
TOTAL (V) = (III + IV)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**47.469.293,10**	**6.030.706,90**
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**	**47.371.124,60**	**30.224.539,28**	**29.845.980,22**	**4.878.875,40**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	34.980.000,00	32.136.502,68	19.839.932,29	19.507.452,72	2.843.497,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	17.270.000,00	15.234.621,92	10.384.606,99	10.338.527,50	2.035.378,08
DESPESAS DE CAPITAL	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**98.168,50**	**88.528,50**	**88.528,50**	**1.151.831,50**
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	98.168,50	88.528,50	88.528,50	1.151.831,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**47.469.293,10**	**30.313.067,78**	**29.934.508,72**	**6.030.706,90**
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**	**47.469.293,10**	**30.313.067,78**	**29.934.508,72**	**6.030.706,90**
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**47.469.293,10**	**30.313.067,78**	**29.934.508,72**	**6.030.706,90**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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 / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**2.749.000,00**
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	2.749.000,00
TOTAL			**2.749.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro

AGOSTO/2018

Ingressos

Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		**10.348,70**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.348,70	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**4.030.164,75**
451120200 - Repasse Recebido	4.030.164,75	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**562.879,73**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.082,62	
21881010201 - Inss	117.662,98	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	171.148,35	
21881010601 - Csll de Terceiros	800,00	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	2.400,00	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	520,00	
21881010801 - Iss	6.755,34	
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.561,20	
21881011102 - Ipes Saúde	19.056,33	
21881011103 - Sociela -	498,55	
21881011104 - Unimed de Sergipe	65.072,39	
21881011105 - Servdonto	1.796,15	
21881011117 - Aracaju Previdencia	36.482,90	
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	
21881011311 - Sindiplema	583,50	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.728,00	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.102,52	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	73.025,63	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.563,07	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.001,32	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**

Dispêndios

Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		**3.903.592,08**
01 - Legislativa	3.903.592,08	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**8.427,82**
351120200 - Repasse Concedido	8.427,82	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**671.267,60**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.858,41	
21881010201 - Inss	115.588,77	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	170.833,78	
21881010801 - Iss	2.850,74	
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.561,20	
21881011102 - Ipes Saúde	19.053,05	
21881011103 - Sociela -	1.022,00	
21881011104 - Unimed de Sergipe	60.575,64	
21881011105 - Servdonto	1.887,44	
21881011117 - Aracaju Previdencia	75.436,29	
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	
21881011311 - Sindiplema	1.167,00	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	3.456,00	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	2.839,44	
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	292,06	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.102,52	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	143.525,46	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	43,72	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	12.010,26	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.712,55	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ATUAL		**2.650.401,43**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	13.801,31	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	4.119,50	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.632.480,62	

Ingressos

Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		**2.630.295,75**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.023,62	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	13.238,36	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.607.033,77	

Total Geral dos Ingressos: 7.233.688,93

Total Geral dos Dispêndios: 7.233.688,93

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanço Patrimonial

Exercício Até: AGOSTO/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO 2018	SALDO 2017	ESPECIFICAÇÃO	SALDO 2018	SALDO 2017
ATIVO	**6.012.994,13**	**4.180.325,32**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**4.387.798,30**	**4.180.325,32**
ATIVO CIRCULANTE	**2.708.808,24**	**964.667,93**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**695.045,73**	**490.784,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.650.401,43**	**909.970,31**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**337.743,57**	**359.178,38**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.650.401,43	909.970,31	PESSOAL A PAGAR	10.850,66	39.080,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**6.665,91**	**652,47**	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.824,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	325.068,91	320.097,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	665,91	652,47	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**26.976,13**	**7.677,13**
ESTOQUES	**51.740,90**	**54.045,15**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.976,13	7.677,13
ALMOXARIFADO	51.740,90	54.045,15	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**330.326,03**	**123.929,19**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.304.185,89**	**3.215.657,39**	VALORES RESTITUÍVEIS	315.568,05	123.929,19
IMOBILIZADO	**3.304.185,89**	**3.215.657,39**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.757,98	0,00
BENS MOVEIS	3.014.195,89	3.005.667,39	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**101.870,45**	**97.483,06**
BENS IMÓVEIS	289.990,00	209.990,00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**101.870,45**	**97.483,06**
			PESSOAL A PAGAR	101.870,45	97.483,06
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**5.216.077,95**	**3.592.057,56**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**5.216.077,95**	**3.592.057,56**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.625.195,83	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
			Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	3.592.057,56	3.053.390,60
			Ajustes de Exercicios Anteriores	-1.175,44	-2.338,28
TOTAL	**6.012.994,13**	**4.180.325,32**	**TOTAL**	**6.012.994,13**	**4.180.325,32**

ATIVO FINANCEIRO	**2.651.067,34**	**910.622,78**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**383.501,30**	**191.022,44**
ATIVO PERMANENTE	**3.361.926,79**	**3.269.702,54**	**PASSIVO PERMANENTE**	**101.870,45**	**97.483,06**
TOTAL	**6.012.994,13**	**4.180.325,32**	**TOTAL**	**485.371,75**	**288.505,50**
SALDO PATRIMONIAL				**5.527.622,38**	**3.891.819,82**

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO 2018	SALDO 2017	ESPECIFICAÇÃO	SALDO 2018	SALDO 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: AGOSTO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**32.298.402,72**	**46.660.154,37**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**57.084,72**	**236.928,57**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		57.084,72	236.928,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**32.241.318,00**	**46.423.225,80**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.241.318,00	46.423.225,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**30.673.206,89**	**46.119.149,13**
PESSOAL E ENCARGOS		**26.510.315,26**	**40.469.646,57**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.780.518,21	25.606.382,55
ENCARGOS PATRONAIS		3.179.684,55	5.299.095,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.665.900,00	8.160.750,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		884.212,50	1.403.418,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**58.324,00**	**16.750,00**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		58.324,00	16.750,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.148.184,05**	**3.309.011,60**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		257.569,78	534.729,04
SERVIÇOS		1.890.614,27	2.774.282,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**4.923,45**	**6.742,57**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.923,45	6.742,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**388.630,51**	**258.578,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		388.630,51	258.578,51
TRIBUTÁRIAS		**2.200,00**	**1.400,00**
CONTRIBUIÇÕES		2.200,00	1.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.560.629,62**	**2.057.019,88**
PREMIAÇÕES		2.346,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.558.283,62	2.057.019,88
Resultado Patrimonial do Período		**1.625.195,83**	**541.005,24**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

AGOSTO/2018

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL R$	EXERCÍCIO ANTERIOR R$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**36.373.345,28**	**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	**57.084,72**	**236.928,57**
Receita Patrimonial	57.084,72	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	**36.316.260,56**	**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	**36.316.260,56**	**52.311.882,55**
Outras Transferências	32.241.318,00	46.423.225,80
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	4.074.942,56	5.888.656,75
DESEMBOLSOS	**34.632.914,16**	**52.465.836,14**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**29.934.508,72**	**45.660.310,21**
FUNÇÃO LEGISLATIVA	29.934.508,72	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	**4.698.405,44**	**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	**4.698.405,44**	**6.805.525,93**
Outras Transferências	388.630,51	258.578,51
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	4.309.774,93	6.546.947,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**1.740.431,12**	**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	**1.740.431,12**	**82.974,98**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**909.970,31**	**826.995,33**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.650.401,43**	**909.970,31**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Contábil Analítico

AGOSTO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		---------- NO MÊS ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**10.348,70**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.903.592,08**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.348,70	01 - Legislativa	3.903.592,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**4.030.164,75**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**8.427,82**
451120200 - Repasse Recebido	4.030.164,75	351120200 - Repasse Concedido	8.427,82
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**562.879,73**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**671.267,60**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.082,62	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.858,41
21881010201 - Inss	117.662,98	21881010201 - Inss	115.588,77
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	171.148,35	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	170.833,78
21881010601 - Csll de Terceiros	800,00	21881010801 - Iss	2.850,74
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	2.400,00	21881011001 - Pensao Alimenticia	12.561,20
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	520,00	21881011102 - Ipes Saúde	19.053,05
21881010801 - Iss	6.755,34	21881011103 - Sociela -	1.022,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.561,20	21881011104 - Unimed de Sergipe	60.575,64
21881011102 - Ipes Saúde	19.056,33	21881011105 - Servdonto	1.887,44
21881011103 - Sociela -	498,55	21881011117 - Aracaju Previdencia	75.436,29
21881011104 - Unimed de Sergipe	65.072,39	21881011118 - Ipes Previdencia	451,27
21881011105 - Servdonto	1.796,15	21881011311 - Sindiplema	1.167,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	36.482,90	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	3.456,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	2.839,44
21881011311 - Sindiplema	583,50	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	292,06
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.728,00	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.102,52
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	143.525,46
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	43,72
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.102,52	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	12.010,26
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	73.025,63	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.712,55
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86		
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.563,07	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.001,32		
		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**SALDO ATUAL NO MÊS**	**2.650.401,43**
		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	13.801,31
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	4.119,50
SALDO ANTERIOR	**2.630.295,75**	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.632.480,62
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.023,62		
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	13.238,36	**Total: .....**	**7.233.688,93**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.607.033,77		
Total:	**7.233.688,93**		
---------- ACUMULADO ----------		---------- ACUMULADO ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**57.084,72**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**29.934.508,72**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	57.084,72	01 - Legislativa	29.934.508,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**32.241.318,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**388.630,51**
451120200 - Repasse Recebido	32.241.318,00	351120200 - Repasse Concedido	388.630,51
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.074.942,56**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**4.309.774,93**
21881010201 - Inss	920.240,94	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	16.651,09
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.401.179,61	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	12.087,44
21881010601 - Csll de Terceiros	800,00	211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	33.187,86
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	2.400,00	211419800 - Outros Encargos Sociais	320.097,55
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	520,00	211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes	480,00
21881010801 - Iss	25.791,56	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	46.974,94
21881011001 - Pensao Alimenticia	128.895,23	21881010201 - Inss	915.208,62
21881011102 - Ipes Saúde	78.760,39	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.235.445,75
21881011103 - Sociela -	4.343,30	21881010801 - Iss	22.219,20
21881011104 - Unimed de Sergipe	183.332,80	21881011001 - Pensao Alimenticia	128.895,23
21881011105 - Servdonto	13.378,06	21881011102 - Ipes Saúde	79.882,28
21881011117 - Aracaju Previdencia	331.922,33	21881011103 - Sociela -	4.343,30
21881011118 - Ipes Previdencia	3.029,94	21881011104 - Unimed de Sergipe	172.409,38

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Contábil Analítico

AGOSTO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011311 - Sindiplema	5.311,23	21881011105 - Servdonto	11.581,91
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	14.156,91	21881011117 - Aracaju Previdencia	331.922,33
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	11.357,76	21881011118 - Ipes Previdencia	2.578,67
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	876,18	21881011311 - Sindiplema	5.311,23
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	303.646,10	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	14.156,91
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	534.179,25	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	11.357,76
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	876,18
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	174,88	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	303.646,10
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	60.100,20	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	534.179,25
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	30.398,82	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04
21881019912 - Faltas	1.531,37	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	174,88
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	60.100,20
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	16.637,65	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	30.398,82
		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	7.630,00
		218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	6.000,00
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**909.970,31**	**RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA**	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	899.355,27	**SALDO ATUAL**	**2.650.401,43**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	10.615,04	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	13.801,31
		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	4.119,50
---------- CRÉDITOS ADICIONAIS ----------		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.632.480,62
DISPENDIDOS	**2.749.000,00**		
01 - Credito Suplementar - Anulação	2.749.000,00	**---------- MOVIMENTO BANCÁRIO ----------**	
		01 - Saldo Anterior	2.630.295,75
Total:	**37.283.315,59**	02 - Saques	8.346.534,29
		03 - Depósitos	8.366.639,97
		04 - Saldo Atual	2.650.401,43
		Total:	**37.283.315,59**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**5.916.451,23 D**	**8.492.461,01**	**72.483.487,20**	**8.395.918,11**	**70.650.818,39**	**6.012.994,13 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**2.692.863,84 D**	**8.411.862,51**	**72.394.958,70**	**8.395.918,11**	**70.650.818,39**	**2.708.808,24 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.630.295,75 D**	**8.366.639,97**	**72.109.246,15**	**8.346.534,29**	**70.368.815,03**	**2.650.401,43 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.630.295,75 D**	**8.366.639,97**	**72.109.246,15**	**8.346.534,29**	**70.368.815,03**	**2.650.401,43 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.630.295,75 D**	**8.366.639,97**	**72.109.246,15**	**8.346.534,29**	**70.368.815,03**	**2.650.401,43 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**10.023,62 D**	**6.736.057,80**	**55.686.192,34**	**6.732.280,11**	**56.571.746,30**	**13.801,31 D**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		**10.023,62 D**	**6.736.057,80**	**55.686.192,34**	**6.732.280,11**	**56.571.746,30**	**13.801,31 D**
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	30,69 D	5.566.057,80	45.937.331,97	5.566.006,72	46.830.971,98	81,77 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	3.277,28 D	250.000,00	1.908.324,31	248.677,25	1.904.555,25	4.600,03 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	6.715,65 D	920.000,00	7.840.000,00	917.596,14	7.835.683,01	9.119,51 D
1111119000206 - Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	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 -Precatorio	F	0,00	0,00	268,03	0,00	268,03	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**13.238,36 D**	**94.192,82**	**151.868,92**	**103.311,68**	**147.749,42**	**4.119,50 D**
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		**13.238,36 D**	**94.192,82**	**151.868,92**	**103.311,68**	**147.749,42**	**4.119,50 D**
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	64.595,92	108.934,44	60.575,64	104.914,16	4.020,28 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	13.238,36 D	27.610,24	40.848,60	40.848,60	40.848,60	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.986,66	2.085,88	1.887,44	1.986,66	99,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**2.607.033,77 D**	**1.536.389,35**	**16.271.184,89**	**1.510.942,50**	**13.649.319,31**	**2.632.480,62 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**2.607.033,77 D**	**1.536.389,35**	**16.271.184,89**	**1.510.942,50**	**13.649.319,31**	**2.632.480,62 D**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		**2.607.033,77 D**	**1.536.389,35**	**16.271.184,89**	**1.510.942,50**	**13.649.319,31**	**2.632.480,62 D**
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	2.505.125,04 D	1.536.010,83	16.178.976,62	1.510.942,50	13.648.783,25	2.530.193,37 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	45.806,28 D	170,15	45.949,01	0,00	268,03	45.976,43 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	45.806,27 D	170,15	45.949,00	0,00	268,03	45.976,42 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	5.148,29 D	19,11	155,14	0,00	0,00	5.167,40 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	5.147,89 D	19,11	155,12	0,00	0,00	5.167,00 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.890,12 D**	**7.858,41**	**28.651,09**	**3.082,62**	**22.637,65**	**6.665,91 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**0,00**	**6.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**6.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00 D**
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.890,12 D**	**1.858,41**	**16.651,09**	**3.082,62**	**16.637,65**	**665,91 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.890,12 D**	**1.858,41**	**16.651,09**	**3.082,62**	**16.637,65**	**665,91 D**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.890,12 D	1.858,41	16.651,09	3.082,62	16.637,65	665,91 D
115000000 - ESTOQUES		**60.677,97 D**	**37.364,13**	**257.061,46**	**46.301,20**	**259.365,71**	**51.740,90 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		**60.677,97 D**	**37.364,13**	**257.061,46**	**46.301,20**	**259.365,71**	**51.740,90 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**60.677,97 D**	**37.364,13**	**257.061,46**	**46.301,20**	**259.365,71**	**51.740,90 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		**16.724,11 D**	**34.520,23**	**228.965,81**	**35.476,95**	**224.723,28**	**15.767,39 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	31.592,03	205.637,08	31.592,03	205.637,08	0,00
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	0,00	1.184,00	1.184,00	754,00	754,00	430,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	0,00	886,50	1.306,50	0,00	420,00	886,50 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.035,16 D	0,00	6.528,61	1.320,86	7.413,28	5.714,30 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.039,15 D	0,00	9.759,89	1.810,06	6.238,69	7.229,09 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	857,70	857,70	0,00	0,00	857,70 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	649,80 D	0,00	3.692,03	0,00	4.260,23	649,80 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**7.325,67 D**	**500,50**	**12.754,30**	**2.406,88**	**8.680,06**	**5.419,29 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.325,67 D	500,50	12.754,30	2.406,88	8.680,06	5.419,29 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**3.126,86 D**	**2.305,90**	**5.066,90**	**5.304,86**	**5.847,50**	**127,90 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	3.126,86 D	2.305,90	5.066,90	5.304,86	5.847,50	127,90 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		**33.501,33 D**	**37,50**	**10.274,45**	**3.112,51**	**20.114,87**	**30.426,32 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	32.403,09 D	37,50	10.274,45	3.092,11	19.815,57	29.348,48 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	1.098,24 D	0,00	0,00	20,40	299,30	1.077,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**3.223.587,39 D**	**80.598,50**	**88.528,50**	**0,00**	**0,00**	**3.304.185,89 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**3.223.587,39 D**	**80.598,50**	**88.528,50**	**0,00**	**0,00**	**3.304.185,89 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**3.013.597,39 D**	**598,50**	**8.528,50**	**0,00**	**0,00**	**3.014.195,89 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**3.013.597,39 D**	**598,50**	**8.528,50**	**0,00**	**0,00**	**3.014.195,89 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**158.721,21 D**	**598,50**	**2.573,50**	**0,00**	**0,00**	**159.319,71 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.389,00 D	598,50	598,50	0,00	0,00	36.987,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.230,05 D	0,00	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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**289.990,00 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**209.990,00 D**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**289.990,00 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**209.990,00 D**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**289.990,00 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.569.747,46 C**	**4.575.877,73**	**35.254.454,17**	**4.393.928,57**	**35.461.927,15**	**4.387.798,30 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**876.994,89 C**	**4.572.770,92**	**34.670.365,72**	**4.390.821,76**	**34.874.626,75**	**695.045,73 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**395.283,96 C**	**3.302.584,26**	**27.009.666,31**	**3.245.043,87**	**26.988.231,50**	**337.743,57 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**2.825.034,72**	**23.775.077,68**	**2.835.885,38**	**23.746.847,51**	**10.850,66 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.825.034,72**	**23.775.077,68**	**2.835.885,38**	**23.746.847,51**	**10.850,66 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**2.825.034,72**	**23.741.353,76**	**2.835.885,38**	**23.746.311,45**	**10.850,66 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	2.816.305,40	23.407.704,64	2.827.156,06	23.412.662,33	10.850,66 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	1.350,00	180.310,03	1.350,00	180.310,03	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	7.379,32	153.339,09	7.379,32	153.339,09	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**	**56.500,00**	**11.124,00**	**58.324,00**	**1.824,00 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**9.300,00**	**56.500,00**	**11.124,00**	**58.324,00**	**1.824,00 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	X	0,00	9.300,00	56.500,00	11.124,00	58.324,00	1.824,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**395.283,96 C**	**468.249,54**	**3.178.088,63**	**398.034,49**	**3.183.059,99**	**325.068,91 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**319.283,78 C**	**319.283,78**	**2.559.577,29**	**323.534,63**	**2.563.014,37**	**323.534,63 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	319.283,78 C	319.283,78	2.559.577,29	323.534,63	2.563.014,37	323.534,63 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**75.600,18 C**	**148.565,76**	**617.151,34**	**73.659,86**	**617.845,62**	**694,28 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**74.905,90 C**	**147.871,48**	**613.184,04**	**72.965,58**	**613.184,04**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	74.905,90 C	147.871,48	613.184,04	72.965,58	613.184,04	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	694,28 C	694,28	3.967,30	694,28	4.661,58	694,28 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**400,00 C**	**400,00**	**1.360,00**	**840,00**	**2.200,00**	**840,00 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**400,00 C**	**400,00**	**1.360,00**	**840,00**	**2.200,00**	**840,00 C**
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	400,00 C	400,00	1.360,00	840,00	2.200,00	840,00 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**45.374,95 C**	**364.227,54**	**2.179.658,86**	**345.828,72**	**2.198.957,86**	**26.976,13 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**45.374,95 C**	**364.227,54**	**2.179.658,86**	**345.828,72**	**2.198.957,86**	**26.976,13 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**45.374,95 C**	**364.227,54**	**2.179.658,86**	**345.828,72**	**2.198.957,86**	**26.976,13 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**45.374,95 C**	**364.227,54**	**2.179.658,86**	**345.828,72**	**2.198.957,86**	**26.976,13 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	45.374,95 C	364.227,54	2.179.658,86	345.828,72	2.198.957,86	26.976,13 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**436.335,98 C**	**905.959,12**	**5.481.040,55**	**799.949,17**	**5.687.437,39**	**330.326,03 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**425.180,13 C**	**669.409,19**	**3.866.666,05**	**559.797,11**	**4.058.304,91**	**315.568,05 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**425.180,13 C**	**669.409,19**	**3.866.666,05**	**559.797,11**	**4.058.304,91**	**315.568,05 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**425.180,13 C**	**669.409,19**	**3.864.959,04**	**559.797,11**	**4.056.597,90**	**315.568,05 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**115.200,94 C**	**115.588,77**	**915.208,62**	**117.662,98**	**920.240,94**	**117.275,15 C**
21881010201 - Inss	F	115.200,94 C	115.588,77	915.208,62	117.662,98	920.240,94	117.275,15 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**168.135,38 C**	**170.833,78**	**1.235.445,75**	**171.148,35**	**1.401.179,61**	**168.449,95 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	168.135,38 C	170.833,78	1.235.445,75	171.148,35	1.401.179,61	168.449,95 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.720,00**	**3.720,00**	**3.720,00 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00 C
218810108 - ISS	**F**	**1.538,21 C**	**2.850,74**	**22.219,20**	**6.755,34**	**25.791,56**	**5.442,81 C**
21881010801 - Iss	F	1.538,21 C	2.850,74	22.219,20	6.755,34	25.791,56	5.442,81 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**12.561,20**	**128.895,23**	**12.561,20**	**128.895,23**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	12.561,20	128.895,23	12.561,20	128.895,23	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**54.216,87 C**	**158.425,69**	**602.717,87**	**123.357,59**	**614.766,82**	**19.148,77 C**
21881011102 - Ipes Saúde	F	5.974,65 C	19.053,05	79.882,28	19.056,33	78.760,39	5.977,93 C
21881011103 - Sociela -	F	523,45 C	1.022,00	4.343,30	498,55	4.343,30	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	6.426,67 C	60.575,64	172.409,38	65.072,39	183.332,80	10.923,42 C
21881011105 - Servdonto	F	1.887,44 C	1.887,44	11.581,91	1.796,15	13.378,06	1.796,15 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	38.953,39 C	75.436,29	331.922,33	36.482,90	331.922,33	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	451,27 C	451,27	2.578,67	451,27	3.029,94	451,27 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**3.877,25 C**	**7.754,50**	**31.702,08**	**3.877,25**	**31.702,08**	**0,00**
21881011311 - Sindiplema	F	583,50 C	1.167,00	5.311,23	583,50	5.311,23	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	1.728,00 C	3.456,00	14.156,91	1.728,00	14.156,91	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	1.419,72 C	2.839,44	11.357,76	1.419,72	11.357,76	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	146,03 C	292,06	876,18	146,03	876,18	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**76.968,88 C**	**193.681,96**	**898.371,47**	**116.713,08**	**898.371,47**	**0,00**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	38.102,52	303.646,10	38.102,52	303.646,10	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	70.499,83 C	143.525,46	534.179,25	73.025,63	534.179,25	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	0,00	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	21,86 C	43,72	174,88	21,86	174,88	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	6.447,19 C	12.010,26	60.100,20	5.563,07	60.100,20	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**3.711,23 C**	**7.712,55**	**30.398,82**	**4.001,32**	**30.398,82**	**0,00**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	3.711,23 C	7.712,55	30.398,82	4.001,32	30.398,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**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 DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**0,00**	**0,00**	**1.707,01**	**0,00**	**1.707,01**	**0,00**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	0,00	1.707,01	0,00	1.707,01	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**11.155,85 C**	**236.549,93**	**1.614.374,50**	**240.152,06**	**1.629.132,48**	**14.757,98 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**11.155,85 C**	**236.549,93**	**1.614.374,50**	**240.152,06**	**1.629.132,48**	**14.757,98 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**11.155,85 C**	**231.749,93**	**1.575.820,53**	**229.352,06**	**1.584.578,51**	**8.757,98 C**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	11.155,85 C	231.749,93	1.569.820,53	229.352,06	1.578.578,51	8.757,98 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	4.800,00	28.700,00	4.800,00	28.700,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	0,00	0,00	9.853,97	6.000,00	15.853,97	6.000,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**101.870,45 C**	**0,00**	**536,06**	**0,00**	**4.923,45**	**101.870,45 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**101.870,45 C**	**0,00**	**536,06**	**0,00**	**4.923,45**	**101.870,45 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**101.870,45 C**	**0,00**	**536,06**	**0,00**	**4.923,45**	**101.870,45 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**101.870,45 C**	**0,00**	**536,06**	**0,00**	**4.923,45**	**101.870,45 C**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**101.870,45 C**	**0,00**	**536,06**	**0,00**	**4.923,45**	**101.870,45 C**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		**101.870,45 C**	**0,00**	**536,06**	**0,00**	**4.923,45**	**101.870,45 C**
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		101.870,45 C	0,00	536,06	0,00	4.923,45	101.870,45 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**3.590.882,12 C**	**3.106,81**	**583.552,39**	**3.106,81**	**582.376,95**	**3.590.882,12 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**3.590.882,12 C**	**3.106,81**	**583.552,39**	**3.106,81**	**582.376,95**	**3.590.882,12 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**3.590.882,12 C**	**3.106,81**	**583.552,39**	**3.106,81**	**582.376,95**	**3.590.882,12 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.590.882,12 C**	**3.106,81**	**583.552,39**	**3.106,81**	**582.376,95**	**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 - Superavits 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	1.175,44 D	3.106,81	40.208,87	3.106,81	41.371,71	1.175,44 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**26.911.185,50 D**	**3.763.959,54**	**31.146.327,23**	**1.938,15**	**473.120,34**	**30.673.206,89 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**23.277.235,39 D**	**3.233.079,87**	**26.925.996,00**	**0,00**	**415.680,74**	**26.510.315,26 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**13.847.820,34 D**	**1.932.697,87**	**16.175.093,95**	**0,00**	**394.575,74**	**15.780.518,21 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**3.154.703,73 D**	**407.329,25**	**3.663.128,51**	**0,00**	**101.095,53**	**3.562.032,98 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**3.154.703,73 D**	**407.329,25**	**3.663.128,51**	**0,00**	**101.095,53**	**3.562.032,98 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**3.154.703,73 D**	**407.329,25**	**3.663.128,51**	**0,00**	**101.095,53**	**3.562.032,98 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110101 - Vencimentos e Salários		1.080.872,23 D	158.240,82	1.340.208,58	0,00	101.095,53	1.239.113,05 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**1.710.736,68 D**	**206.013,36**	**1.916.750,04**	**0,00**	**0,00**	**1.916.750,04 D**
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		462.902,89 D	58.620,27	521.523,16	0,00	0,00	521.523,16 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		366.641,25 D	44.679,93	411.321,18	0,00	0,00	411.321,18 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		881.192,54 D	102.713,16	983.905,70	0,00	0,00	983.905,70 D
311110104 - Abono de Permanência		70.962,10 D	19.284,13	90.246,23	0,00	0,00	90.246,23 D
311110122 - 13. Salário		126.958,81 D	0,00	126.958,81	0,00	0,00	126.958,81 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		44.582,01 D	7.379,32	51.961,33	0,00	0,00	51.961,33 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		120.591,90 D	16.411,62	137.003,52	0,00	0,00	137.003,52 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**10.693.116,61 D**	**1.525.368,62**	**12.511.965,44**	**0,00**	**293.480,21**	**12.218.485,23 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**10.693.116,61 D**	**1.525.368,62**	**12.511.965,44**	**0,00**	**293.480,21**	**12.218.485,23 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**10.693.116,61 D**	**1.525.368,62**	**12.511.965,44**	**0,00**	**293.480,21**	**12.218.485,23 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		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		3.742.622,05 D	540.230,65	4.282.852,70	0,00	0,00	4.282.852,70 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		51.346,88 D	1.350,00	53.351,22	0,00	654,34	52.696,88 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		101.377,76 D	0,00	101.377,76	0,00	0,00	101.377,76 D
311210131 - Subsídios		3.190.602,24 D	455.800,32	3.646.402,56	0,00	0,00	3.646.402,56 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		3.593.086,32 D	527.987,65	4.413.899,84	0,00	292.825,87	4.121.073,97 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**2.782.490,06 D**	**397.194,49**	**3.179.684,55**	**0,00**	**0,00**	**3.179.684,55 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**551.111,85 D**	**73.659,86**	**624.771,71**	**0,00**	**0,00**	**624.771,71 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**551.111,85 D**	**73.659,86**	**624.771,71**	**0,00**	**0,00**	**624.771,71 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		540.218,46 D	72.965,58	613.184,04	0,00	0,00	613.184,04 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		6.926,09 D	0,00	6.926,09	0,00	0,00	6.926,09 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		3.967,30 D	694,28	4.661,58	0,00	0,00	4.661,58 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**2.231.378,21 D**	**323.534,63**	**2.554.912,84**	**0,00**	**0,00**	**2.554.912,84 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.231.378,21 D**	**323.534,63**	**2.554.912,84**	**0,00**	**0,00**	**2.554.912,84 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.231.378,21 D	323.534,63	2.554.912,84	0,00	0,00	2.554.912,84 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**5.797.515,00 D**	**868.385,00**	**6.687.005,00**	**0,00**	**21.105,00**	**6.665.900,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**231.785,00 D**	**20.655,00**	**271.545,00**	**0,00**	**19.105,00**	**252.440,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**231.785,00 D**	**20.655,00**	**271.545,00**	**0,00**	**19.105,00**	**252.440,00 D**
31311000004 - Auxilio-alimentacao		231.785,00 D	20.655,00	271.545,00	0,00	19.105,00	252.440,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**5.565.730,00 D**	**847.730,00**	**6.415.460,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.413.460,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**5.565.730,00 D**	**847.730,00**	**6.415.460,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.413.460,00 D**
31321000004 - Auxilio-alimentacao		3.647.810,00 D	556.340,00	4.205.150,00	0,00	1.000,00	4.204.150,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.917.920,00 D	291.390,00	2.210.310,00	0,00	1.000,00	2.209.310,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**849.409,99 D**	**34.802,51**	**884.212,50**	**0,00**	**0,00**	**884.212,50 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**802.868,32 D**	**28.410,85**	**831.279,17**	**0,00**	**0,00**	**831.279,17 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		802.868,32 D	28.410,85	831.279,17	0,00	0,00	831.279,17 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**46.541,67 D**	**6.391,66**	**52.933,33**	**0,00**	**0,00**	**52.933,33 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**46.541,67 D**	**6.391,66**	**52.933,33**	**0,00**	**0,00**	**52.933,33 D**
31921000001 - Remuneracao		46.541,67 D	6.391,66	52.933,33	0,00	0,00	52.933,33 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**47.200,00 D**	**11.124,00**	**58.324,00**	**0,00**	**0,00**	**58.324,00 D**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**47.200,00 D**	**11.124,00**	**58.324,00**	**0,00**	**0,00**	**58.324,00 D**
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		**0,00**	**1.824,00**	**1.824,00**	**0,00**	**0,00**	**1.824,00 D**
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**47.200,00 D**	**9.300,00**	**56.500,00**	**0,00**	**0,00**	**56.500,00 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		47.200,00 D	9.300,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.871.332,41 D**	**278.789,79**	**2.179.328,76**	**1.938,15**	**31.144,71**	**2.148.184,05 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**212.548,51 D**	**45.021,27**	**257.569,78**	**0,00**	**0,00**	**257.569,78 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**212.548,51 D**	**45.021,27**	**257.569,78**	**0,00**	**0,00**	**257.569,78 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**212.548,51 D**	**45.021,27**	**257.569,78**	**0,00**	**0,00**	**257.569,78 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		174.045,05 D	31.066,10	205.111,15	0,00	0,00	205.111,15 D
331110600 - Generos Alimentacao		6.273,18 D	2.406,88	8.680,06	0,00	0,00	8.680,06 D
331111600 - Material de Expediente		16.723,46 D	3.092,11	19.815,57	0,00	0,00	19.815,57 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		278,90 D	20,40	299,30	0,00	0,00	299,30 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		4.428,63 D	1.810,06	6.238,69	0,00	0,00	6.238,69 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		6.092,42 D	1.320,86	7.413,28	0,00	0,00	7.413,28 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		4.286,87 D	5.304,86	9.591,73	0,00	0,00	9.591,73 D
332000000 - SERVIÇOS		**1.658.783,90 D**	**233.768,52**	**1.921.758,98**	**1.938,15**	**31.144,71**	**1.890.614,27 D**
332100000 - DIÁRIAS		**23.900,00 D**	**4.800,00**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**23.900,00 D**	**4.800,00**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		23.900,00 D	4.800,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**310.653,46 D**	**47.844,78**	**358.556,34**	**0,00**	**58,10**	**358.498,24 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**310.653,46 D**	**47.844,78**	**358.556,34**	**0,00**	**58,10**	**358.498,24 D**
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		4.400,00 D	4.200,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
332211600 - Estagiarios		198.820,00 D	28.640,00	227.460,00	0,00	0,00	227.460,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		**105.033,46 D**	**15.004,78**	**120.038,24**	**0,00**	**0,00**	**120.038,24 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		105.033,46 D	15.004,78	120.038,24	0,00	0,00	120.038,24 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**1.324.230,44 D**	**181.123,74**	**1.534.502,64**	**1.938,15**	**31.086,61**	**1.503.416,03 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**1.324.230,44 D**	**181.123,74**	**1.534.502,64**	**1.938,15**	**31.086,61**	**1.503.416,03 D**
332310400 - COMUNICAÇÃO		**349,42 D**	**37,70**	**387,12**	**0,00**	**0,00**	**387,12 D**
332310402 - Correspondências		318,47 D	37,70	356,17	0,00	0,00	356,17 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	958,00	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00 D
332310501 - Publicidade legal		0,00	958,00	958,00	0,00	0,00	958,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		479,00 D	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**34.506,39 D**	**6.125,54**	**43.683,47**	**1.525,77**	**4.577,31**	**39.106,16 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		270,00 D	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		26.920,39 D	5.371,54	35.343,47	1.525,77	4.577,31	30.766,16 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		7.316,00 D	754,00	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00 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.		**129.126,05 D**	**13.244,62**	**142.370,67**	**69,80**	**69,80**	**142.300,87 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		34.384,76 D	1.580,36	35.965,12	0,00	0,00	35.965,12 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		70.425,66 D	8.711,95	79.137,61	0,00	0,00	79.137,61 D
332310804 - Serviços de telefonia		24.315,63 D	2.952,31	27.267,94	69,80	69,80	27.198,14 D
332310900 - Serviços de Alimentação		11.772,80 D	0,00	11.772,80	0,00	0,00	11.772,80 D
332311000 - LOCAÇÕES		**571.235,53 D**	**85.896,49**	**665.632,02**	**0,00**	**8.500,00**	**657.132,02 D**
332311001 - Locações de imóveis		120.750,07 D	18.100,00	147.350,07	0,00	8.500,00	138.850,07 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		7.399,20 D	2.755,86	10.155,06	0,00	0,00	10.155,06 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		21.336,00 D	3.048,00	24.384,00	0,00	0,00	24.384,00 D
332311005 - Locações de veículos		421.750,26 D	61.992,63	483.742,89	0,00	0,00	483.742,89 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**178.940,18 D**	**23.565,85**	**211.690,48**	**342,58**	**9.527,03**	**202.163,45 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.808,34 D	2.808,34	5.616,68	0,00	0,00	5.616,68 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		174.931,84 D	19.557,51	203.673,80	342,58	9.527,03	194.146,77 D
332311200 - Serviços de Transporte		**142.582,50 D**	**21.478,68**	**164.061,18**	**0,00**	**0,00**	**164.061,18 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		142.582,50 D	21.478,68	164.061,18	0,00	0,00	164.061,18 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.500,00 D	980,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		6.208,27 D	0,00	6.208,27	0,00	0,00	6.208,27 D
332312900 - Seguros em Geral		506,72 D	47,25	553,97	0,00	0,00	553,97 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		58.930,51 D	8.557,19	75.900,17	0,00	8.412,47	67.487,70 D
332313200 - Serviços Bancarios		4.406,32 D	732,42	5.138,74	0,00	0,00	5.138,74 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		627,00 D	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		117.000,00 D	19.500,00	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**12.834,75 D**	**0,00**	**12.834,75**	**0,00**	**0,00**	**12.834,75 D**
332315601 - Passagens para o país		11.588,13 D	0,00	11.588,13	0,00	0,00	11.588,13 D
332315605 - Taxas De Embarque		1.246,62 D	0,00	1.246,62	0,00	0,00	1.246,62 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.671,00 D	0,00	4.671,00	0,00	0,00	4.671,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**4.923,45 D**	**0,00**	**4.923,45**	**0,00**	**0,00**	**4.923,45 D**
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**4.923,45 D**	**0,00**	**4.923,45**	**0,00**	**0,00**	**4.923,45 D**
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**4.923,45 D**	**0,00**	**4.923,45**	**0,00**	**0,00**	**4.923,45 D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**4.923,45 D**	**0,00**	**4.923,45**	**0,00**	**0,00**	**4.923,45 D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		**4.923,45 D**	**0,00**	**4.923,45**	**0,00**	**0,00**	**4.923,45 D**
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		4.923,45 D	0,00	4.923,45	0,00	0,00	4.923,45 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**380.202,69 D**	**8.427,82**	**388.630,51**	**0,00**	**0,00**	**388.630,51 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**380.202,69 D**	**8.427,82**	**388.630,51**	**0,00**	**0,00**	**388.630,51 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**380.202,69 D**	**8.427,82**	**388.630,51**	**0,00**	**0,00**	**388.630,51 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**380.202,69 D**	**8.427,82**	**388.630,51**	**0,00**	**0,00**	**388.630,51 D**
351120200 - Repasse Concedido		380.202,69 D	8.427,82	388.630,51	0,00	0,00	388.630,51 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**1.360,00 D**	**840,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**1.360,00 D**	**840,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**1.360,00 D**	**840,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**1.360,00 D**	**840,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		1.360,00 D	840,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.328.931,56 D**	**231.698,06**	**1.586.924,51**	**0,00**	**26.294,89**	**1.560.629,62 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**0,00**	**2.346,00**	**2.346,00**	**0,00**	**0,00**	**2.346,00 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**0,00**	**2.346,00**	**2.346,00**	**0,00**	**0,00**	**2.346,00 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.328.931,56 D**	**229.352,06**	**1.584.578,51**	**0,00**	**26.294,89**	**1.558.283,62 D**
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**1.328.931,56 D**	**229.352,06**	**1.584.578,51**	**0,00**	**26.294,89**	**1.558.283,62 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.328.931,56 D**	**229.352,06**	**1.584.578,51**	**0,00**	**26.294,89**	**1.558.283,62 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		1.328.931,56 D	229.352,06	1.584.578,51	0,00	26.294,89	1.558.283,62 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**28.257.889,27 C**	**0,00**	**0,00**	**4.040.513,45**	**32.298.402,72**	**32.298.402,72 C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**46.736,02 C**	**0,00**	**0,00**	**10.348,70**	**57.084,72**	**57.084,72 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**46.736,02 C**	**0,00**	**0,00**	**10.348,70**	**57.084,72**	**57.084,72 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**46.736,02 C**	**0,00**	**0,00**	**10.348,70**	**57.084,72**	**57.084,72 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		46.736,02 C	0,00	0,00	10.348,70	57.084,72	57.084,72 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**28.211.153,25 C**	**0,00**	**0,00**	**4.030.164,75**	**32.241.318,00**	**32.241.318,00 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**28.211.153,25 C**	**0,00**	**0,00**	**4.030.164,75**	**32.241.318,00**	**32.241.318,00 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**28.211.153,25 C**	**0,00**	**0,00**	**4.030.164,75**	**32.241.318,00**	**32.241.318,00 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**28.211.153,25 C**	**0,00**	**0,00**	**4.030.164,75**	**32.241.318,00**	**32.241.318,00 C**
451120200 - Repasse Recebido		28.211.153,25 C	0,00	0,00	4.030.164,75	32.241.318,00	32.241.318,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**100.384.981,25 D**	**1.170.186,15**	**108.618.976,54**	**151.925,54**	**7.649.683,44**	**101.403.241,86 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**99.951.032,49 D**	**1.170.186,15**	**108.185.027,78**	**151.925,54**	**7.215.734,68**	**100.969.293,10 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**99.951.032,49 D**	**1.170.186,15**	**108.185.027,78**	**151.925,54**	**7.215.734,68**	**100.969.293,10 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**53.500.000,00 D**	**0,00**	**58.998.000,00**	**0,00**	**5.498.000,00**	**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		**2.749.000,00 D**	**0,00**	**2.749.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.749.000,00 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.749.000,00 D	0,00	2.749.000,00	0,00	0,00	2.749.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**0,00**	**2.749.000,00**	**0,00**	**2.749.000,00**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.749.000,00 D	0,00	2.749.000,00	0,00	0,00	2.749.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.749.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.749.000,00	2.749.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**2.749.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.749.000,00**	**2.749.000,00 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.749.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.749.000,00	2.749.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**46.451.032,49 D**	**1.170.186,15**	**49.187.027,78**	**151.925,54**	**1.717.734,68**	**47.469.293,10 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**46.451.032,49 D**	**1.170.186,15**	**49.187.027,78**	**151.925,54**	**1.717.734,68**	**47.469.293,10 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**46.451.032,49 D**	**1.170.186,15**	**49.187.027,78**	**151.925,54**	**1.717.734,68**	**47.469.293,10 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		45.669.054,43 D	213.186,15	45.882.240,58	0,00	0,00	45.882.240,58 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.347.787,20 D	957.000,00	3.304.787,20	0,00	0,00	3.304.787,20 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.565.809,14 C	0,00	0,00	151.925,54	1.717.734,68	1.717.734,68 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**100.384.981,25 C**	**16.965.585,93**	**178.770.623,69**	**17.983.846,54**	**279.739.916,79**	**101.403.241,86 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**99.951.032,49 C**	**16.965.585,93**	**177.852.638,46**	**17.983.846,54**	**278.821.931,56**	**100.969.293,10 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**10.348,70**	**57.084,72**	**10.348,70**	**57.084,72**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**46.736,02 D**	**10.348,70**	**57.084,72**	**0,00**	**0,00**	**57.084,72 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**46.736,02 D**	**10.348,70**	**57.084,72**	**0,00**	**0,00**	**57.084,72 D**
621110300 - Receita Patrimonial		46.736,02 D	10.348,70	57.084,72	0,00	0,00	57.084,72 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**46.736,02 C**	**0,00**	**0,00**	**10.348,70**	**57.084,72**	**57.084,72 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**46.736,02 C**	**0,00**	**0,00**	**10.348,70**	**57.084,72**	**57.084,72 C**
621210300 - Receita Patrimonial		46.736,02 C	0,00	0,00	10.348,70	57.084,72	57.084,72 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**99.951.032,49 C**	**16.955.237,23**	**177.795.553,74**	**17.973.497,84**	**278.764.846,84**	**100.969.293,10 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**53.500.000,00 C**	**9.062.711,69**	**114.865.790,76**	**9.062.711,69**	**168.365.790,76**	**53.500.000,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**7.048.967,51 C**	**1.170.186,15**	**51.936.027,78**	**151.925,54**	**57.966.734,68**	**6.030.706,90 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**5.806.897,51 C**	**1.079.947,65**	**51.837.859,28**	**151.925,54**	**56.716.734,68**	**4.878.875,40 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.843.497,32 C	0,00	33.479.432,66	0,00	36.322.929,98	2.843.497,32 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.963.400,19 C	1.079.947,65	18.358.426,62	151.925,54	20.393.804,70	2.035.378,08 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**1.242.070,00 C**	**90.238,50**	**98.168,50**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.151.831,50 C**
622110201 - Investimentos		1.242.070,00 C	90.238,50	98.168,50	0,00	1.250.000,00	1.151.831,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**46.451.032,49 C**	**7.892.525,54**	**62.929.762,98**	**8.910.786,15**	**110.399.056,08**	**47.469.293,10 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.968.301,09 C	3.985.644,62	32.509.221,32	1.172.650,23	49.664.528,02	17.155.306,70 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		451.814,76 C	3.906.468,54	30.416.275,31	3.834.131,46	30.795.752,99	379.477,68 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		26.030.916,64 C	412,38	4.266,35	3.904.004,46	29.938.775,07	29.934.508,72 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**46.451.032,49 C**	**7.892.525,54**	**62.929.762,98**	**8.910.786,15**	**110.399.056,08**	**47.469.293,10 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**46.451.032,49 C**	**7.892.525,54**	**62.929.762,98**	**8.910.786,15**	**110.399.056,08**	**47.469.293,10 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**46.451.032,49 C**	**7.892.525,54**	**62.929.762,98**	**8.910.786,15**	**110.399.056,08**	**47.469.293,10 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		21.534.110,23 C	3.833.719,08	30.791.486,64	1.172.650,23	49.664.528,02	18.873.041,38 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		451.814,76 C	3.906.468,54	30.416.275,31	3.834.131,46	30.795.752,99	379.477,68 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		26.030.916,64 C	412,38	4.266,35	3.904.004,46	29.938.775,07	29.934.508,72 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.565.809,14 D	151.925,54	1.717.734,68	0,00	0,00	1.717.734,68 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**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**29.169.749,70 D**	**4.042.371,86**	**32.315.053,81**	**3.082,62**	**16.637,65**	**33.209.038,94 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**29.169.749,70 D**	**4.042.371,86**	**32.315.053,81**	**3.082,62**	**16.637,65**	**33.209.038,94 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**29.169.749,70 D**	**4.042.371,86**	**32.315.053,81**	**3.082,62**	**16.637,65**	**33.209.038,94 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**29.169.749,70 D**	**4.042.371,86**	**32.315.053,81**	**3.082,62**	**16.637,65**	**33.209.038,94 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**29.167.859,58 D**	**4.040.513,45**	**32.298.402,72**	**0,00**	**0,00**	**33.208.373,03 D**
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		29.167.859,58 D	4.040.513,45	32.298.402,72	0,00	0,00	33.208.373,03 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**1.890,12 D**	**1.858,41**	**16.651,09**	**3.082,62**	**16.637,65**	**665,91 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**1.890,12 D**	**1.858,41**	**16.651,09**	**3.082,62**	**16.637,65**	**665,91 D**
721130101 - DDR - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 001		1.890,12 D	1.858,41	16.651,09	3.082,62	16.637,65	665,91 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**29.169.749,70 C**	**9.814.978,19**	**117.041.535,21**	**13.854.267,43**	**149.339.951,37**	**33.209.038,94 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**29.169.749,70 C**	**9.814.978,19**	**117.041.535,21**	**13.854.267,43**	**149.339.951,37**	**33.209.038,94 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**29.169.749,70 C**	**9.814.978,19**	**117.041.535,21**	**13.854.267,43**	**149.339.951,37**	**33.209.038,94 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**29.169.749,70 C**	**9.814.978,19**	**117.041.535,21**	**13.854.267,43**	**149.339.951,37**	**33.209.038,94 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**18.220.601,08 D**	**1.178.613,97**	**49.575.658,29**	**4.192.438,99**	**34.016.137,40**	**15.206.776,06 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**18.220.601,08 D**	**1.178.613,97**	**49.575.658,29**	**4.192.438,99**	**34.016.137,40**	**15.206.776,06 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**18.220.601,08 D**	**1.178.613,97**	**49.575.658,29**	**4.192.438,99**	**34.016.137,40**	**15.206.776,06 D**
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		18.220.601,08 D	1.178.613,97	49.575.658,29	4.192.438,99	34.016.137,40	15.206.776,06 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**19.975.792,06 C**	**3.985.644,62**	**32.568.823,60**	**1.172.650,23**	**49.664.528,02**	**17.162.797,67 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**F**	**19.975.792,06 C**	**3.985.644,62**	**32.568.823,60**	**1.172.650,23**	**49.664.528,02**	**17.162.797,67 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	**F**	**19.975.792,06 C**	**3.985.644,62**	**32.568.823,60**	**1.172.650,23**	**49.664.528,02**	**17.162.797,67 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		19.975.792,06 C	3.985.644,62	32.568.823,60	1.172.650,23	49.664.528,02	17.162.797,67 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**876.994,89 C**	**4.575.877,73**	**34.728.700,15**	**4.393.928,57**	**34.932.961,18**	**695.045,73 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**451.814,76 C**	**3.906.468,54**	**30.842.733,10**	**3.834.131,46**	**30.855.355,27**	**379.477,68 C**
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**451.814,76 C**	**3.906.468,54**	**30.842.733,10**	**3.834.131,46**	**30.855.355,27**	**379.477,68 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		451.814,76 C	3.906.468,54	30.842.733,10	3.834.131,46	30.855.355,27	379.477,68 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**417.900,60 C**	**649.051,26**	**3.777.485,35**	**488.450,24**	**3.930.156,74**	**257.299,58 C**
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**F**	**417.900,60 C**	**649.051,26**	**3.777.485,35**	**488.450,24**	**3.930.156,74**	**257.299,58 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		417.900,60 C	649.051,26	3.777.485,35	488.450,24	3.930.156,74	257.299,58 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**7.279,53 C**	**20.357,93**	**108.481,70**	**71.346,87**	**147.449,17**	**58.268,47 C**
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**7.279,53 C**	**20.357,93**	**108.481,70**	**71.346,87**	**147.449,17**	**58.268,47 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Ordinários FT 001		7.279,53 C	20.357,93	108.481,70	71.346,87	147.449,17	58.268,47 C

AGOSTO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		**26.537.563,83 C**	**74.841,87**	**168.353,17**	**4.095.249,64**	**30.726.324,77**	**30.557.971,60 C**
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	**F**	**26.537.563,83 C**	**74.841,87**	**168.353,17**	**4.095.249,64**	**30.726.324,77**	**30.557.971,60 C**
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		26.537.563,83 C	74.841,87	168.353,17	4.095.249,64	30.726.324,77	30.557.971,60 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
189.280.498,50	**189.280.498,50**	**48.825.420,41**	**575.630.457,85**	**48.825.420,41**	**575.630.457,85**	**195.496.987,40**	**195.496.987,40**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	6.012.994,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.387.798,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.673.206,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.298.402,72
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.403.241,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.403.241,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	33.209.038,94	8 - CONTROLES CREDORES	33.209.038,94
Soma	**171.298.481,82**	**Soma**	**171.298.481,82**
Resultado do Período			**1.625.195,83**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/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	2.749.000,00	2.749.000,00	52.250.000,00	928.022,11	47.371.124,60	3.749.737,88	30.224.539,28	3.822.993,58	29.845.980,22	17.525.144,38	4.878.875,40
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	978.000,00	1.268.000,00	34.980.000,00	0,00	32.136.502,68	2.364.694,87	19.839.932,29	2.427.099,26	19.507.452,72	12.629.049,96	2.843.497,32
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.410.000,00	978.000,00	1.268.000,00	33.120.000,00	0,00	30.936.502,68	2.291.729,29	19.226.748,25	2.279.227,78	18.894.268,68	12.042.234,00	2.183.497,32
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.370.000,00	815.000,00	1.268.000,00	26.917.000,00	0,00	25.477.494,64	1.932.697,87	15.780.518,21	1.924.447,21	15.772.267,55	9.705.227,09	1.439.505,36
31901300 Obrigações Patronais	4.440.000,00	103.000,00	0,00	4.543.000,00	0,00	4.045.426,09	324.228,91	2.566.500,51	319.978,06	2.242.271,60	1.803.154,49	497.573,91
31909100 Sentenças Judiciais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	102.406,51	0,00	536,06	0,00	536,06	101.870,45	87.593,49
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.175,44	0,00	1.175,44	0,00	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	60.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	1.230.000,00	28.410,85	831.279,17	28.410,85	831.279,17	398.720,83	80.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	80.000,00	6.391,66	46.738,86	6.391,66	46.738,86	33.261,14	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	72.965,58	613.184,04	147.871,48	613.184,04	586.815,96	660.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.200.000,00	72.965,58	613.184,04	147.871,48	613.184,04	586.815,96	660.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	1.771.000,00	1.481.000,00	17.270.000,00	928.022,11	15.234.621,92	1.385.043,01	10.384.606,99	1.395.894,32	10.338.527,50	4.896.094,42	2.035.378,08
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.980.000,00	1.771.000,00	1.481.000,00	17.270.000,00	928.022,11	15.234.621,92	1.385.043,01	10.384.606,99	1.395.894,32	10.338.527,50	4.896.094,42	2.035.378,08
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	28.176,00
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4.800,00	28.700,00	4.800,00	28.700,00	4.800,00	28.700,00	0,00	51.300,00
33903000 Material de Consumo	540.000,00	100.000,00	0,00	640.000,00	32.657,40	555.074,35	39.838,20	259.019,53	36.838,20	256.019,53	299.054,82	84.925,65
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	17.654,00
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	0,00	12.834,75	0,00	12.834,75	47.165,25	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	0,00	458.657,36	47.844,78	356.098,24	47.864,78	338.693,46	119.963,90	256.342,64
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	1.241.000,00	3.389.000,00	63.980,00	2.235.529,44	157.289,70	1.252.847,40	173.687,14	1.244.103,01	991.426,43	1.153.470,56
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	414,71	387.893,15	23.223,27	202.163,45	23.123,27	199.255,11	188.638,04	222.106,85
33904600 Auxílio-alimentação	4.650.000,00	790.000,00	0,00	5.440.000,00	600.000,00	5.440.000,00	576.995,00	4.456.590,00	574.395,00	4.453.990,00	986.010,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.720,00	840,00	1.720,00	400,00	880,00	840,00	33.280,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.130.000,00	61.000,00	0,00	3.191.000,00	0,00	3.168.800,00	300.690,00	2.265.810,00	300.690,00	2.265.810,00	902.990,00	22.200,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	222.000,00	2.894.077,62	229.352,06	1.544.653,62	231.749,93	1.535.895,64	1.358.181,98	5.922,38
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	90.238,50	98.168,50	80.598,50	88.528,50	80.598,50	88.528,50	9.640,00	1.151.831,50
44000000 INVESTIMENTOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	90.238,50	98.168,50	80.598,50	88.528,50	80.598,50	88.528,50	9.640,00	1.151.831,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	90.238,50	98.168,50	80.598,50	88.528,50	80.598,50	88.528,50	9.640,00	1.151.831,50
44905100 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	10.238,50	18.168,50	598,50	8.528,50	598,50	8.528,50	9.640,00	1.151.831,50
Total Geral:	**53.500.000,00**	**2.749.000,00**	**2.749.000,00**	**53.500.000,00**	**1.018.260,61**	**47.469.293,10**	**3.830.336,38**	**30.313.067,78**	**3.903.592,08**	**29.934.508,72**	**17.534.784,38**	**6.030.706,90**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício Até: AGOSTO/2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**57.084,72**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**47.371.124,60**
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	57.084,72		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.136.502,68	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.234.621,92	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	32.241.318,00	**32.241.318,00**	**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**98.168,50**
			44000000 - INVESTIMENTOS	98.168,50	
Total		**32.298.402,72**	**Total**		**47.469.293,10**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**57.084,72**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**47.371.124,60**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**98.168,50**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**32.143.149,50**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**98.168,50**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**0,00**		
DÉFICIT	**15.170.890,38**		
Total da Receita	**47.469.293,10**	**Total da Despesa**	**47.469.293,10**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**10.348,70**	**57.084,72**	**57.084,72**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**10.348,70**	**57.084,72**	**57.084,72**
1 3 2 0 0 0 0 0 0 0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.348,70	57.084,72	57.084,72
1 3 2 1 0 0 0 0 0 0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	10.348,70	57.084,72	57.084,72
1 3 2 1 0 0 1 0 0 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.348,70	57.084,72	57.084,72
1 3 2 1 0 0 1 1 0 0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	10.348,70	57.084,72	57.084,72
1 3 2 1 0 0 1 1 2 1	Remuneração de Outros Depósitos de REcursos Não Vinculados	0,00	0,00	10.348,70	57.084,72	57.084,72
1990990500	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 9 9 0 0 0 0 0	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9 9 09 90 0 0	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**	**32.241.318,00**	**21.258.682,00**
	TOTAL DA RECEITA	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**4.040.513,45**	**32.298.402,72**	**21.201.597,28**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
ALEXANDRA DA COSTA BRITO	23/08/2018	2001-33901400/0100100	243	Ordinário	1.200,00
				Soma:	1.200,00
Alexsandro da Conceição	20/08/2018	2001-33909300/0100100	43-R26	Estimativo	30.000,00
				Soma:	30.000,00
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	02/08/2018	2001-33903000/0100100	229	Estimativo	857,70
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	29/08/2018	2001-33903000/0100100	246	Estimativo	8.577,00
				Soma:	9.434,70
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	20/08/2018	2001-33909300/0100100	40-R24	Estimativo	32.000,00
				Soma:	32.000,00
Anderson Santos da Silva	20/08/2018	2001-33909300/0100100	38-A31	Estimativo	-70.000,00
				Soma:	-70.000,00
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	20/08/2018	2001-33909300/0100100	42-R25	Estimativo	20.000,00
				Soma:	20.000,00
AUDICEU DE SOUZA SANTOS	08/08/2018	2001-33903000/0100100	233	Ordinário	2.899,00
				Soma:	2.899,00
B					
BV Construções Serviços e Incorporações ltda - EPP	08/08/2018	2001-33903000/0100100	232	Ordinário	3.075,70
				Soma:	3.075,70
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	17/08/2018	2001-33904600/0100100	34-R22	Estimativo	600.000,00
				Soma:	600.000,00
CARLITO ALVES DOS SANTOS	20/08/2018	2001-33909300/0100100	44-R27	Estimativo	6.000,00
				Soma:	6.000,00
Celia Maria Lima	14/08/2018	2001-33900800/0100100	236	Ordinário	1.824,00
				Soma:	1.824,00
Cleiser Cruz dos Santos	23/08/2018	2001-33901400/0100100	244	Ordinário	1.200,00
				Soma:	1.200,00
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	29/08/2018	2001-33904000/0100100	167-A35	Global	-16.875,54
				Soma:	-16.875,54
E					
EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDA	20/08/2018	2001-44905100/0100100	242	Ordinário	80.000,00
				Soma:	80.000,00
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	20/08/2018	2001-33909300/0100100	47-R28	Estimativo	55.000,00
				Soma:	55.000,00
EMILIA CORREA SANTOS	20/08/2018	2001-33909300/0100100	45-A32	Estimativo	-50.000,00
				Soma:	-50.000,00
F					
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	20/08/2018	2001-33909300/0100100	48-R29	Estimativo	65.000,00
				Soma:	65.000,00

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	16/08/2018	2001-33903900/0100100	238	Ordinário	980,00
				Soma:	980,00
G					
GALERIA FAROL LTDA ME	01/08/2018	2257-33903900/0100100	228	Global	60.000,00
				Soma:	60.000,00
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	16/08/2018	2001-33903000/0100100	237	Ordinário	1.184,00
				Soma:	1.184,00
I					
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	09/08/2018	2001-33903100/0100100	234	Ordinário	2.346,00
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	29/08/2018	2258-44905200/0100100	247	Ordinário	1.700,00
				Soma:	4.046,00
J					
Jose Americo dos Santos Silva	20/08/2018	2001-33909300/0100100	51-R31	Estimativo	32.000,00
				Soma:	32.000,00
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	20/08/2018	2001-33909300/0100100	50-R30	Estimativo	55.000,00
				Soma:	55.000,00
Jose Balbino dos Santos Neto	01/08/2018	2001-33903900/0100100	226	Ordinário	3.000,00
Jose Balbino dos Santos Neto	01/08/2018	2001-33903000/0100100	227	Ordinário	3.000,00
				Soma:	6.000,00
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	20/08/2018	2001-33909300/0100100	30-R23	Estimativo	30.000,00
				Soma:	30.000,00
L					
LOGIN - INFORMATICA COM. E REPRESENTACOES LTDA	17/08/2018	2001-44905200/0100100	240	Ordinário	598,50
				Soma:	598,50
M					
Marcio do Nascimento Souza	17/08/2018	2001-33901400/0100100	241	Ordinário	1.200,00
				Soma:	1.200,00
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	20/08/2018	2001-33909300/0100100	56-R32	Estimativo	32.000,00
				Soma:	32.000,00
Milton Bruno Santos Alves de Almeida	23/08/2018	2001-33901400/0100100	245	Ordinário	1.200,00
				Soma:	1.200,00
P					
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	20/08/2018	2001-33909300/0100100	58-A33	Estimativo	-15.000,00
				Soma:	-15.000,00
S					
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	13/08/2018	2001-33904000/0100100	235	Ordinário	150,00
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	29/08/2018	2001-33904000/0100100	235-A34	Ordinário	-50,00
				Soma:	100,00
T					
TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	16/08/2018	2001-33903000/0100100	239	Estimativo	10.474,00
				Soma:	10.474,00
TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/08/2018	2001-33903000/0100100	230	Ordinário	2.590,00
TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/08/2018	2001-44905200/0100100	231	Ordinário	7.940,00

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	10.530,00

Total da Unidade:	1.001.070,36
Total Orgão:	1.001.070,36
Total da U.G.:	1.001.070,36

	Qtd	Valor
Empenhos:	22	195.995,90
Anulações (A):	5	151.925,54
Reforços (R):	11	957.000,00
Geral:	38	1.001.070,36

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Reforço de Empenho

AGOSTO/2018

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
34	22	2001/33904600-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	17/08/2018	600.000,00
30	23	2001/33909300-0100100	JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	20/08/2018	30.000,00
40	24	2001/33909300-0100100	AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	20/08/2018	32.000,00
42	25	2001/33909300-0100100	ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	20/08/2018	20.000,00
43	26	2001/33909300-0100100	Alexsandro da Conceição	20/08/2018	30.000,00
44	27	2001/33909300-0100100	CARLITO ALVES DOS SANTOS	20/08/2018	6.000,00
47	28	2001/33909300-0100100	ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	20/08/2018	55.000,00
48	29	2001/33909300-0100100	FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	20/08/2018	65.000,00
50	30	2001/33909300-0100100	JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	20/08/2018	55.000,00
51	31	2001/33909300-0100100	Jose Americo dos Santos Silva	20/08/2018	32.000,00
56	32	2001/33909300-0100100	MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	20/08/2018	32.000,00

Registros: 11 **Total:** 957.000,00

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
02/08/2018	**828**	**81**	**01|031|33903900-0100100**	**19.500,00**	**13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA**
		694,00		19.500,00	
					Pagamento referente a contratação de empreasa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitacões e Contratos Administrativos.
02/08/2018	**829**	**48**	**01|031|33909300-0100100**	**14.269,00**	**786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA**
				14.269,00	
					Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
06/08/2018	**830**	**78**	**01|031|33903900-0100100**	**3.048,00**	**18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
		1.477,00		3.048,00	
					Pagamento referente a serviços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder,
06/08/2018	**831**	**126**	**01|031|33903000-0100100**	**500,50**	**06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA**
		200.533,00		500,50	
					Pagamento referente aquisição de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder,
06/08/2018	**832**	**153**	**01|031|33904000-0100100**	**336,27**	**03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
		14.187,00		336,27	
					Pagamento referente a locação de uma copiadora multifuncionai digital.
06/08/2018	**833**	**153**	**01|031|33904000-0100100**	**336,27**	**03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
		14.187,00		336,27	
					Pagamento referente a locação de uma copiadora multifuncionai digital.
06/08/2018	**834**	**152**	**01|031|33904000-0100100**	**7.734,21**	**03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
		14.187,00		7.734,21	
					Pagamento referente a locação de 23 máquinas copiadoras multifuncionais digitais.
06/08/2018	**836**	**50**	**01|031|33909300-0100100**	**12.945,78**	**199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS**
				12.945,78	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº
06/08/2018	**837**	**89**	**01|031|33903900-0100100**	**918,62**	**00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP**
		1.791,00		918,62	
					Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder,
06/08/2018	**838**	**223**	**01|031|33903000-0100100**	**886,50**	**04.370.632/0001-06-MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP**
		12.139,00		886,50	
					Pagamento referente a aquisição de Lâmpadas e soquetes para manutenção de iluminação dos setores deste Poder.
06/08/2018	**839**	**224**	**01|031|33903000-0100100**	**127,90**	**05.603.932/0001-42-MACARIO CENTER TINTAS LTDA**
		7.231,00		127,90	
					Pagamento referente a aquisição de Tinta e Massa corrida para que seja feita a pintura nas salas das comissões e taquigrafia deste Poder Legislativo.
06/08/2018	**840**	**225**	**01|031|33903000-0100100**	**37,50**	**05.603.932/0001-42-MACARIO CENTER TINTAS LTDA**
		7.232,00		37,50	
					Pagamento referente a aquisição de rolos, lixas e trincha para o serviços de pintura das salas de comissões e taquigrafia deste Poder Legislativo.
06/08/2018	**841**	**114**	**01|031|33904000-0100100**	**6.790,23**	**33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI**
		46.998,00		6.790,23	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados, 07/2018
06/08/2018	**842**	**115**	**01|031|33903900-0100100**	**1.469,33**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		18.148,00		1.469,33	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este
06/08/2018	**843**	**116**	**01|031|33903900-0100100**	**143,45**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		18.148,00		143,45	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este
06/08/2018	**844**	**117**	**01|031|33903900-0100100**	**327,91**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		18.148,00		327,91	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este
06/08/2018	**845**	**118**	**01|031|33904000-0100100**	**558,40**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		18.148,00		558,40	

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este
06/08/2018	**846**	**119**	**01|031|33904000-0100100**	**69,80**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		18.148,00		69,80	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este
06/08/2018	**847**	**120**	**01|031|33904000-0100100**	**69,80**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		18.148,00		69,80	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este
07/08/2018	**23**	**215**	**01|031|33903000-0100100**	**-525,93**	**13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS**
				-525,93	
					Ref. Processo 860 de 07/08/2018. LANÇADO EM DUPLICIDADE
07/08/2018	**24**	**117**	**01|031|33903900-0100100**	**-69,80**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
				-69,80	
					Ref. Processo 583 de 05/06/2018. LIQUIDAÇÃO COM NúMERO DE NE INDEVIDA
07/08/2018	**25**	**120**	**01|031|33904000-0100100**	**-342,58**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
				-342,58	
					Ref. Processo 582 de 05/06/2018. PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO COM NúMERO DE NE INDEVIDA
07/08/2018	**848**	**54**	**01|031|33909300-0100100**	**4.702,55**	**025.569.275-77-Lucas Aribé Alves**
				4.702,55	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves,r no mês de julho/2018 RESSARCIMENTO
07/08/2018	**849**	**121**	**01|031|33903900-0100100**	**958,00**	**13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA**
		002083;0208 4		958,00	
					Pagamento referente a publicação de Avisos de Editais de Licitação para este Poder no exercício de 2018.
07/08/2018	**850**	**149**	**01|031|33903900-0100100**	**8.475,61**	**13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**
		354945;3556 51;355653;35 5428;576467; 355429;3554 30;354944		8.475,61	
					Pagamento referente ao consumo de energia elétricadeste Poder.
07/08/2018	**851**	**150**	**01|031|33903900-0100100**	**236,34**	**13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**
		667306;6673 45;67413;667 344		236,34	
					Pagamento referente ao consumo de energia elétrica,deste Poder.
07/08/2018	**852**	**92**	**01|031|33903900-0100100**	**2.760,14**	**08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**
		1.909,00		2.760,14	
					Valor estimado para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração deste Poder,
07/08/2018	**853**	**66**	**01|031|33903900-0100100**	**59.232,49**	**08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**
		001908;0019 14;001910;00 1916;001920; 001924;0019 23;001928;00 1929;001930; 001925;0019 26;001921;00 1917;001918; 001919;0019 22;001911;00 1912;001913; 001915;0019		59.232,49	
					Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder,
07/08/2018	**854**	**58**	**01|031|33909300-0100100**	**6.200,00**	**030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO**
				6.200,00	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, no mês de julho /2018
07/08/2018	**855**	**30**	**01|031|33909300-0100100**	**11.000,00**	**739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA**
				11.000,00	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, no mês de julho /2018
07/08/2018	**856**	**49**	**01|031|33909300-0100100**	**11.832,99**	**336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO**
				11.832,99	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, Pagamento ,no mês de julho/2018
07/08/2018	**857**	**83**	**01|031|33903900-0100100**	**8.557,19**	**08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE**
				8.557,19	
					Pagamento referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, no mes de julho/2018
07/08/2018	**858**	**215**	**01|031|33903000-0100100**	**28.485,22**	**13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS**
		006405;006404		28.485,22	
					Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum para este Poder.
07/08/2018	**859**	**216**	**01|031|33903000-0100100**	**1.863,30**	**13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS**
		6.403,00		1.863,30	
					Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum para este Poder.
07/08/2018	**860**	**215**	**01|031|33903000-0100100**	**525,93**	**13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS**
		6.404,00		525,93	
					Pagamento referente ao fornecimento de Etanol para este Poder.
07/08/2018	**861**	**127**	**01|031|33903000-0100100**	**717,58**	**13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS**
		006404;006405		717,58	
					Pagamento referente ao fornecimento de etanol para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.
07/08/2018	**862**	**117**	**01|031|33903900-0100100**	**342,58**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		15.837,00		342,58	
					Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE,
07/08/2018	**863**	**120**	**01|031|33904000-0100100**	**69,80**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		15.837,00		69,80	
					Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE,
09/08/2018	**864**	**40**	**01|031|33909300-0100100**	**11.547,94**	**610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA**
				11.547,94	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista no mês de julho/2018
09/08/2018	**865**	**36**	**01|031|33909300-0100100**	**12.412,44**	**037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS**
				12.412,44	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no mês de julho /2018
09/08/2018	**866**	**43**	**01|031|33909300-0100100**	**11.600,00**	**018.293.205-21-Alexsandro da Conceição**
				11.600,00	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição, no mês de julho /2018.
09/08/2018	**867**	**47**	**01|031|33909300-0100100**	**14.707,07**	**574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES**
				14.707,07	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes , no mês de julho /2018
09/08/2018	**868**	**45**	**01|031|33909300-0100100**	**2.705,60**	**313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS**
				2.705,60	
					Pagamento referente ao ressarcimento da vereadora Emilia Correa Santos, r no mês de junho /2018
09/08/2018	**869**	**185**	**01|031|33904000-0100100**	**1.887,48**	**14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME**
		2.008,00		1.887,48	
					Pagamento referente a referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.
10/08/2018	**870**	**44**	**01|031|33909300-0100100**	**10.000,00**	**533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS**
				10.000,00	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de julho /2018 RESSARCIMENTO
10/08/2018	**871**	**42**	**01|031|33909300-0100100**	**10.058,66**	**517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR**
				10.058,66	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de julho /2018
10/08/2018	**872**	**53**	**01|031|33909300-0100100**	**8.500,00**	**413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO**
				8.500,00	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereadornm Jason Gois da Silva Neto, no mês de julho /2018
10/08/2018	**873**	**219**	**01|031|33903000-0100100**	**2.178,00**	**04.814.328/0001-00-TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		116.385,00		2.178,00	
					Pagamento referente ao fornecimento de Manta asfaltica liquida impermeabilizante, para colocar no telhado deste Poder.
8/10/2018	**874**	**147**	**01|031|33903900-0100100**	**1.580,36**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO**
		866915;871137;871110		1.580,36	
					Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder,
13/08/2018	**875**	**35**	**01|031|33909300-0100100**	**12.067,00**	**382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA**
				12.067,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
14/08/2018	**876**	**51**	**01|031|33909300-0100100**	**11.000,00**	**267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva**
				11.000,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereado José Américo dos Santos Silva, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº
14/08/2018	**877**	**56**	**01|031|33909300-0100100**	**11.000,00**	**348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA**
				11.000,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº
14/08/2018	**878**	**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.
15/08/2018	**879**	**32**	**01|031|33909300-0100100**	**11.428,93**	**085.678.835-04-José Gonzaga de Santana**
				11.428,93	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
15/08/2018	**880**	**130**	**01|031|33903900-0100100**	**8.500,00**	**11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**
				8.500,00	
					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 trnsmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.
15/08/2018	**881**	**87**	**01|031|31909600-0100100**	**6.391,66**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO**
				6.391,66	
					Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Britto, no exercício de 2018.
15/08/2018	**882**	**236**	**01|031|33900800-0100100**	**1.824,00**	**311.344.835-20-Celia Maria Lima**
		203,00		1.824,00	
					Valor referente ao auxílio funeral do servidor Jaime Souza Silva , que faleceu dia 15 de julho de 2018, conforme Parecer do Jurídico e Processo de nº 69/2018.
16/08/2018	**883**	**29**	**01|031|33909300-0100100**	**14.000,00**	**457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS**
				14.000,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
16/08/2018	**884**	**234**	**01|031|33903100-0100100**	**2.346,00**	**12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME**
		8.605,00		2.346,00	
					Valor referente aquisição de Notebook e Tablet, para premiação dos vencedores do concurso "Prêmio de Poesia Governador Marcelo Deda" de Acordo com o Edital nº 001/2018 e o Decreto Legislativo nº 41/2013.
16/08/2018	**885**	**180**	**01|031|33903900-0100100**	**37,70**	**34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
				37,70	
					Valor referente as despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2014.
17/08/2018	**886**	**237**	**01|031|33903000-0100100**	**1.184,00**	**32.775.801/0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.**
		26.376,00		1.184,00	
					Valor referente aquisição de Gás, solda e vareta de solda, para conserto do ar condicionado da sala do setor Financeiro deste Poder.
17/08/2018	**887**	**91**	**01|031|33903900-0100100**	**9.600,00**	**06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME**
				9.600,00	
					Valor referente a Locação de imovel, para implantação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de Nº 14/2017.
17/08/2018	**888**	**156**	**01|031|33904000-0100100**	**1.605,25**	**06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA**
		120,00		1.605,25	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Valor referente as despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higiênização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrencia da adesão a Ata de Registro de Precos nº 01/2013 e conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014.
8/20/2018	**889**	**57**	**01|031|33909300-0100100**	**8.211,23**	**533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR**
				8.211,23	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória dos vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
20/08/2018	**890**	**210**	**01|031|33903600-0100100**	**1.800,00**	**584.413.525-34-Alessandra Conceição Monteiro Alves**
		1,00		1.800,00	
					Refrente a contratação da Professora para Elaboração de Projeto Pedagógico da Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto Lima.
20/08/2018	**891**	**241**	**01|031|33901400-0100100**	**1.200,00**	**945.385.735-15-Marcio do Nascimento Souza**
				1.200,00	
					Valor referente a três diarias para que o servidor, Marcio do Nascimento Souza possa participar do evento "Agile Trends Gov. Management 2018, nos dias 23 e 24 de agosto de 2018, na Cidade de Brasilia/DF.
21/08/2018	**892**	**1**	**01|031|31901100-0100100**	**455.800,32**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				455.800,32	
					Valor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.
21/08/2018	**893**	**46**	**01|031|33903600-0100100**	**28.640,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				28.640,00	
					Valor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.
21/08/2018	**894**	**60**	**01|031|31901100-0100100**	**16.715,32**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				16.715,32	
					Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.
21/08/2018	**895**	**61**	**01|031|31901100-0100100**	**9.018,53**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				9.018,53	
					Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no exercício de 2018.
21/08/2018	**896**	**64**	**01|031|33904600-0100100**	**5.700,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				5.700,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.
21/08/2018	**897**	**65**	**01|031|33904800-0100100**	**2.500,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				2.500,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.
21/08/2018	**898**	**142**	**01|031|31901100-0100100**	**67.296,05**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				67.296,05	
					Valor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.
21/08/2018	**899**	**143**	**01|031|33904600-0100100**	**19.500,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				19.500,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.
21/08/2018	**900**	**144**	**01|031|33904800-0100100**	**8.500,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				8.500,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores requisitados no exercício de 2018.
21/08/2018	**901**	**67**	**01|031|31901100-0100100**	**25.209,74**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				25.209,74	
					Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.
21/08/2018	**902**	**68**	**01|031|31901100-0100100**	**21.433,47**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				21.433,47	
					Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no exercício de 2018.
21/08/2018	**903**	**72**	**01|031|33904600-0100100**	**35.900,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				35.900,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.
21/08/2018	**904**	**73**	**01|031|33904800-0100100**	**10.200,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				10.200,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/08/2018	**905**	**9**	**01|031|31901100-0100100**	**180.432,77**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				180.432,77	
					Valor referente a folha de pagamento de assessores no exercício de 2018.
21/08/2018	**906**	**10**	**01|031|31901100-0100100**	**158.858,57**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				158.858,57	
					Valor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.
21/08/2018	**907**	**28**	**01|031|31909400-0100100**	**6.500,57**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				6.500,57	
					Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.
21/08/2018	**908**	**33**	**01|031|33904600-0100100**	**158.690,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				158.690,00	
					Valor refertente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.
21/08/2018	**909**	**39**	**01|031|33904800-0100100**	**71.900,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				71.900,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.
21/08/2018	**910**	**2**	**01|031|31901100-0100100**	**89.616,30**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				89.616,30	
					Valor referente a folha dos servidores deste Poder, no exercício de 2018.
21/08/2018	**911**	**4**	**01|031|31901100-0100100**	**102.713,16**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				102.713,16	
					Valor referente a folha de pagamento de servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no exercício de 2018.
21/08/2018	**912**	**3**	**01|031|31901100-0100100**	**44.679,93**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				44.679,93	
					Valor referente a folha de pagamento de servidores referente aos triênios, no exercício de 2018.
21/08/2018	**913**	**5**	**01|031|31901100-0100100**	**58.620,27**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				58.620,27	
					Valor referente a folha de pagamento de servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no exercício de 2018.
21/08/2018	**914**	**6**	**01|031|31901100-0100100**	**19.284,13**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				19.284,13	
					Valor referente a folha de pagamento de servidores referente ao Abono de Permanência, no exercício de 2018.
21/08/2018	**915**	**7**	**01|031|31901100-0100100**	**16.411,62**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				16.411,62	
					Valor referente a folha de pagamento de servidores referente aos Cargos em Comissão, no exercício de 2018.
21/08/2018	**916**	**8**	**01|031|31901100-0100100**	**7.379,32**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				7.379,32	
					Valor referente a folha de pagamento de servidores referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.
21/08/2018	**917**	**27**	**01|031|31909400-0100100**	**10.491,66**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				10.491,66	
					Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2018.
21/08/2018	**918**	**31**	**01|031|33904600-0100100**	**20.655,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				20.655,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício de 2018.
21/08/2018	**919**	**37**	**01|031|33904800-0100100**	**800,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				800,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores no exercício de 2018.
21/08/2018	**920**	**12**	**01|031|31901100-0100100**	**296.790,18**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				296.790,18	
					Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.
21/08/2018	**921**	**14**	**01|031|31901100-0100100**	**343.288,21**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				343.288,21	
					Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no exercício de 2018.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/08/2018	922	34	01|031|33904600-0100100	329.950,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				329.950,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.
21/08/2018	923	41	01|031|33904800-0100100	203.740,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				203.740,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.
21/08/2018	924	26	01|031|31909400-0100100	11.418,62	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				11.418,62	
					Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2018.
21/08/2018	925	21	01|031|31901100-0100100	1.350,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.350,00	
					Valor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.
21/08/2018	926	142	01|031|31901100-0100100	1.328,47	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.328,47	
					Valor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.
21/08/2018	927	23	01|031|31911300-0100100	72.965,58	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				72.965,58	
					Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.
21/08/2018	928	24	01|031|31901300-0100100	308.335,45	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				308.335,45	
					Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.
21/08/2018	929	25	01|031|31901300-0100100	694,28	08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				694,28	
					Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.
21/08/2018	930	63	01|031|31901300-0100100	5.404,11	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				5.404,11	
					Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.
21/08/2018	931	71	01|031|31901300-0100100	9.795,07	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				9.795,07	
					Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.
21/08/2018	932	12	01|031|31901100-0100100	1.031,37	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.031,37	
					Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão do Funcionário Antônio de Oliveira Menezes no exercício de 2018.
21/08/2018	933	14	01|031|31901100-0100100	1.031,37	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.031,37	
					Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, do Funcionário Antônio de Oliveira Menezes no exercício de 2018.
21/08/2018	934	34	01|031|33904600-0100100	1.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.500,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração do Funcionário Antônio de Oliveira Menezes no exercício de
21/08/2018	935	41	01|031|33904800-0100100	1.500,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.500,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração do Funcionário Antônio de Oliveira Menezes no exercício de 2018.
21/08/2018	936	12	01|031|31901100-0100100	588,98	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				588,98	
					Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão do Funcionário José Lucinaldo Santos Júnior no exercício de 2018.
21/08/2018	937	14	01|031|31901100-0100100	412,28	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				412,28	
					Valor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, do Funcionário José Lucinaldo Santos Júnior no exercício de 2018.
21/08/2018	938	9	01|031|31901100-0100100	1.031,37	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.031,37	Valor referente a folha de pagamento de assessores, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.
21/08/2018	**939**	**9**	**01|031|31901100-0100100**	**1.031,37**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				1.031,37	Valor referente a folha de pagamento de assessores, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.
21/08/2018	**940**	**10**	**01|031|31901100-0100100**	**1.031,37**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				1.031,37	Valor referente ao pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.
21/08/2018	**941**	**33**	**01|031|33904600-0100100**	**1.500,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				1.500,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.
21/08/2018	**942**	**39**	**01|031|33904800-0100100**	**900,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				900,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.
21/08/2018	**943**	**9**	**01|031|31901100-0100100**	**1.031,37**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				1.031,37	Valor referente a folha de pagamento de assessores, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de 2018.
21/08/2018	**944**	**10**	**01|031|31901100-0100100**	**1.031,37**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				1.031,37	Valor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de 2018.
21/08/2018	**945**	**10**	**01|031|31901100-0100100**	**2.062,74**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				2.062,74	Valor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de 2018.
21/08/2018	**946**	**33**	**01|031|33904600-0100100**	**1.000,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				1.000,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de 2018.
21/08/2018	**947**	**39**	**01|031|33904800-0100100**	**650,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				650,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de 2018.
21/08/2018	**948**	**9**	**01|031|31901100-0100100**	**4.125,18**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				4.125,18	Valor referente a folha de pagamento de assessores, do Funcionário Eduardo Lima Fontes Correia no exercício de 2018.
21/08/2018	**949**	**10**	**01|031|31901100-0100100**	**2.062,74**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				2.062,74	Valor referente ao pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, do Funcionário Eduardo Lima Fontes Correia no exercício de 2018.
21/08/2018	**950**	**33**	**01|031|33904600-0100100**	**2.600,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				2.600,00	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, do Funcionário Eduardo Lima Fontes Correia no exercício de 2018.
21/08/2018	**951**	**229**	**01|031|33903000-0100100**	**857,70**	**11.383.230/0001-01-AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES**
		3.248,00		857,70	Valor para aquisição de materiais graficos diversos para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de Preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.
21/08/2018	**952**	**52**	**01|031|33909300-0100100**	**5.404,89**	**067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA**
				5.404,89	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Evando Franca, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
23/08/2018	**953**	**209**	**01|031|33904000-0100100**	**1.200,00**	**32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP**
		1.626,00		1.200,00	Valor referente as despesas do Terceiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
23/08/2018	954	86	01|031|33903900-0100100	402,30	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				402,30	
					Valor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2014.
23/08/2018	955	243	01|031|33901400-0100100	1.200,00	382.093.065-53-ALEXANDRA DA COSTA BRITO
				1.200,00	
					Valor referente a três diarias para que a servidora possa visitar a TV e Radio da Câmara Federal, para conhecer a estrutura e programação das referidas emissoras, no período de 27 a 29 de agôsto de 2018 , na cidade de BRASILIA/DF.
23/08/2018	956	244	01|031|33901400-0100100	1.200,00	013.785.945-76-Cleiser Cruz dos Santos
				1.200,00	
					Valor referente a três diarias para que o servidor possa visitar a TV e Radio da Câmara Federal, para conhecer a estrutura e programação das referidas emissoras, no período de 27 a 29 de agôsto de 2018 , na cidade de BRASILIA/DF.
23/08/2018	957	245	01|031|33901400-0100100	1.200,00	002.338.165-50-Milton Bruno Santos Alves de Almeida
				1.200,00	
					Valor referente a três diarias para que o servidor possa visitar a TV e Radio da Câmara Federal, para conhecer a estrutura e programação das referidas emissoras, no período de 27 a 29 de agôsto de 2018 , na cidade de BRASILIA/DF.
24/08/2018	958	82	01|031|33903900-0100100	330,12	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				330,12	
					Valor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme Contrato nº
24/08/2018	959	122	01|031|33903900-0100100	20.852,10	19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
				20.852,10	
					Referente a contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.
24/08/2018	960	124	01|031|33903900-0100100	626,58	19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
				626,58	
					Referente a contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.
27/08/2018	961	113	01|031|33903900-0100100	669,04	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		59920;59531		669,04	
					Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 3º Aditivo ao Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
28/08/2018	962	226	01|031|33903900-0100100	3.000,00	676.086.985-00-Jose Balbino dos Santos Neto
				3.000,00	
					Valor referente as despesas de serviços de pronto pagamento.
28/08/2018	963	227	01|031|33903000-0100100	3.000,00	676.086.985-00-Jose Balbino dos Santos Neto
				3.000,00	
					Valor referente as despesas de compra de pronto pagamento.
28/08/2018	964	202	01|031|33903600-0100100	9.123,84	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS
				9.123,84	
					Valor referente a locação de imóvel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme quarto Aditivo ao Contrato de nº 11/2014.
28/08/2018	965	129	01|031|33903600-0100100	5.880,94	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
				5.880,94	
					Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.
28/08/2018	966	186	01|031|33903900-0100100	47,25	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
				47,25	
					Contratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiarios da Câmara Municipal de Aracaju.
28/08/2018	967	240	01|031|44905200-0100100	598,50	00.066.716/0002-72-LOGIN - INFORMATICA COM. E REPRESENTACOES LTDA
		128.515,00		598,50	
					Valor referente aos Aparelhos telefônicos de mesa para suprir as necessidades dos setores deste Poder Legislativo.
30/08/2018	968	59	01|031|33909300-0100100	8.757,98	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
				8.757,98	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
30/08/2018	969	89	01|031|33903900-0100100	918,62	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
		2.051,00		918,62	

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Liquidação

AGOSTO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Referente a Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 10/2015.
31/08/2018	**26**	**110**	**01|031|33903900-0100100**	**-1.525,77**	**29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA**
				-1.525,77	
					Ref. Processo 976 de 31/08/2018. Liquidação Duplicada
31/08/2018	**970**	**242**	**01|031|44905100-0100100**	**80.000,00**	**27.497.945/0001-17-EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDA**
		8,00		80.000,00	
					Valor referente a contratação da Empresa Eduardo Carlomagno Arquitetos Ltda-EPP, para elaboração de projetos complementares para readequação do Projeto Arquitetônico da Câmara Municipal de Aracaju.
31/08/2018	**971**	**212**	**01|031|33903600-0100100**	**2.400,00**	**575.313.155-72-Patricia Veronica Nunes Carvalho Sobral de Souza**
		1,00		2.400,00	
					Referente a contratação de professora para Ministrar curso sobre Lei de Improbidade Administrativa, na Escola do Legislativo Municipal, Professora Neuzice Barreto Lima, nos dias 02, 06, 09 e 13 de julho de 2018.
31/08/2018	**972**	**213**	**01|031|33904700-0100100**	**480,00**	**29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
				480,00	
					Valor referente ao recolhimento do INSS referente a prestação de serviço de Patricia Veronica Nunes Carvalho Sobral de Souza.
31/08/2018	**973**	**211**	**01|031|33904700-0100100**	**360,00**	**29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
				360,00	
					Valor referente ao recolhimento do INSS referente a prestação de serviço por Alessandra Conceição Monteiro Alves.
31/08/2018	**974**	**158**	**01|031|33903900-0100100**	**2.320,00**	**10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME**
		10,00		2.320,00	
					Valor referente ao Segundo Aditivo ao Contrato nº 04/2016, 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
31/08/2018	**975**	**110**	**01|031|33903900-0100100**	**1.525,77**	**29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA**
		2.380,00		1.525,77	
					Referente a contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.
31/08/2018	**976**	**110**	**01|031|33903900-0100100**	**1.525,77**	**29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA**
		2.380,00		1.525,77	
					Referente a contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.
31/08/2018	**977**	**235**	**01|031|33904000-0100100**	**100,00**	**13.085.519/0001-61-SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE**
				100,00	
					Assinatura de certificado digital e-CPF, tipo A1, em nome de Josenito Vitale de Jesus, período de doze meses.
31/08/2018	**978**	**238**	**01|031|33903900-0100100**	**980,00**	**29.972.586/0001-38-FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA**
		54,00		980,00	
					Valor referente a Inscrição do Servidor Marcio do Nascimento Souza no Evento "Agile Trends Gov. Management 2018, nos dias 23 e 24 de agosto de 2018, na cidade de Brasilia-DF
31/08/2018	**979**	**207**	**01|031|33904000-0100100**	**2.808,34**	**02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA**
		179,00		2.808,34	
					Contratação de EmpresaEspecializada para Prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública. conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 01(Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais -Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo) e 06 (Controle de Arquivo).

Total da Unidade:	**3.830.336,38**
Total Registros:	**155**

Total Geral:	**3.830.336,38**
Total Registros:	**155**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

AGOSTO/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	12.570,00	8.380,00
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**	**12.570,00**	**32.724,27**
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	09/02/2018	2258-33903900/0100100	130	Global	90.949,93	51.000,00	39.949,93
				Subtotal:	**90.949,93**	**51.000,00**	**39.949,93**
A							
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2018	2001-33903300/0100100	133	Estimativo	45.000,00	11.588,13	33.411,87
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	1.246,62	3.753,38
				Subtotal:	**60.000,00**	**12.834,75**	**47.165,25**
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2018	2001-33903000/0100100	126	Estimativo	7.150,00	3.619,00	3.531,00
				Subtotal:	**7.150,00**	**3.619,00**	**3.531,00**
Alexsandro da Conceição	02/01/2018	2001-33909300/0100100	43	Estimativo	130.000,00	70.286,02	59.713,98
				Subtotal:	**130.000,00**	**70.286,02**	**59.713,98**
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	29/08/2018	2001-33903000/0100100	246	Estimativo	8.577,00	0,00	8.577,00
				Subtotal:	**8.577,00**	**0,00**	**8.577,00**
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	40	Estimativo	132.000,00	73.357,97	58.642,03
				Subtotal:	**132.000,00**	**73.357,97**	**58.642,03**
Anderson Santos da Silva	02/01/2018	2001-33909300/0100100	38	Estimativo	30.000,00	0,00	30.000,00
				Subtotal:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	02/01/2018	2001-33909300/0100100	42	Estimativo	120.000,00	68.919,87	51.080,13
				Subtotal:	**120.000,00**	**68.919,87**	**51.080,13**
ANTONIO HERMES SANTOS	11/06/2018	2001-33903600/0100100	202	Global	60.521,32	24.025,96	36.495,36
				Subtotal:	**60.521,32**	**24.025,96**	**36.495,36**
ARACAJUCARD LTDA	23/01/2018	2001-33903900/0100100	122	Estimativo	278.000,00	159.423,25	118.576,75
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	4.637,93	7.362,07
				Subtotal:	**300.000,00**	**164.061,18**	**135.938,82**
AUDICEU DE SOUZA SANTOS	8/8/2018	2001-33903000/0100100	233	Ordinário	2.899,00	0,00	2.899,00
				Subtotal:	**2.899,00**	**0,00**	**2.899,00**
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	1/2/2018	2001-33903900/0100100	86	Estimativo	3.600,00	3.042,70	557,30
				Subtotal:	**7.290,75**	**4.380,00**	**2.910,75**
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2018	2001-33904000/0100100	185	Global	14.407,65	4.970,25	9.437,40
				Subtotal:	**14.407,65**	**4.970,25**	**9.437,40**
BV Construções Serviços e Incorporações ltda - EPP	08/08/2018	2001-33903000/0100100	232	Ordinário	3.075,70	0,00	3.075,70
				Subtotal:	**3.075,70**	**0,00**	**3.075,70**
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	2001-33903900/0100100	82	Estimativo	2.500,00	2.081,64	418,36
				Subtotal:	**2.500,00**	**2.081,64**	**418,36**
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	1	Global	5.469.603,84	3.646.402,56	1.823.201,28
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	10	Estimativo	3.120.000,00	1.621.037,42	1.498.962,58
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	2.020.534,34	19.465,66
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	14	Estimativo	2.580.000,00	2.390.193,87	189.806,13

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-31901100/0100100	142	Estimativo	740.000,00	412.254,54	327.745,46
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904600/0100100	143	Estimativo	190.000,00	117.000,00	73.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904800/0100100	144	Estimativo	65.000,00	46.500,00	18.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	17	Estimativo	120.000,00	39.515,29	80.484,71
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	126.958,81	123.041,19
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	2	Estimativo	1.440.000,00	826.858,51	613.141,49
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	20	Estimativo	500.000,00	500,00	499.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/06/2018	2258-31901100/0100100	208	Ordinário	51.419,34	2.419,34	49.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	21	Estimativo	390.000,00	16.944,22	373.055,78
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	550.000,00	401.270,57	148.729,43
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31909400/0100100	27	Estimativo	540.000,00	390.463,35	149.536,65
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31909400/0100100	28	Estimativo	110.000,00	34.057,67	75.942,33
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	3	Estimativo	720.000,00	411.321,18	308.678,82
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904600/0100100	31	Estimativo	274.000,00	175.190,00	98.810,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904600/0100100	33	Estimativo	1.900.000,00	1.605.460,00	294.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904600/0100100	34	Estimativo	2.536.000,00	2.204.890,00	331.110,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904800/0100100	37	Estimativo	22.800,00	10.000,00	12.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904800/0100100	39	Estimativo	1.135.000,00	778.300,00	356.700,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	4	Estimativo	1.740.000,00	983.905,70	756.094,30
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904800/0100100	41	Estimativo	1.755.000,00	1.316.010,00	438.990,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33903600/0100100	46	Estimativo	270.000,00	227.460,00	42.540,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	5	Estimativo	840.000,00	521.523,16	318.476,84
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	6	Estimativo	132.000,00	90.246,23	41.753,77
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-31901100/0100100	60	Estimativo	226.000,00	140.648,97	85.351,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-31901100/0100100	61	Estimativo	147.000,00	89.312,57	57.687,43
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	90.000,00	59.050,00	30.950,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-33904800/0100100	65	Estimativo	51.000,00	33.500,00	17.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31901100/0100100	67	Estimativo	320.580,66	212.428,77	108.151,89
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31901100/0100100	68	Estimativo	273.500,00	182.308,84	91.191,16
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31909400/0100100	69	Estimativo	30.000,00	5.487,58	24.512,42
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	7	Estimativo	216.000,00	137.003,52	78.996,48
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	450.000,00	295.000,00	155.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-33904800/0100100	73	Estimativo	140.000,00	81.500,00	58.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	8	Estimativo	100.000,00	51.961,33	48.038,67
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	9	Estimativo	3.360.000,00	1.747.461,89	1.612.538,11
				Subtotal:	**35.572.213,28**	**23.547.576,02**	**12.024.637,26**
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	44	Estimativo	106.000,00	56.000,00	50.000,00
				Subtotal:	**106.000,00**	**56.000,00**	**50.000,00**
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	02/01/2018	2001-33904000/0100100	101	Global	7.800,00	7.200,00	600,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	15/06/2018	2001-33904000/0100100	209	Global	7.800,00	2.400,00	5.400,00
				Subtotal:	**15.600,00**	**9.600,00**	**6.000,00**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/03/2018	2001-33903900/0100100	147	Estimativo	68.133,26	23.715,12	44.418,14
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2018	2001-31909600/0100100	87	Estimativo	80.000,00	46.738,86	33.261,14
				Subtotal:	**148.133,26**	**70.453,98**	**77.679,28**
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2018	2001-33904000/0100100	207	Global	18.628,63	5.616,68	13.011,95
				Subtotal:	**18.628,63**	**5.616,68**	**13.011,95**
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	10.973,50	19.026,50
				Subtotal:	**39.000,00**	**18.290,75**	**20.709,25**
D							
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	10/04/2018	2001-33903900/0100100	158	Global	20.106,60	10.826,60	9.280,00
				Subtotal:	**20.106,60**	**10.826,60**	**9.280,00**
E							

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2018	2001-33909300/0100100	47	Estimativo	155.000,00	80.882,54	74.117,46
				Subtotal:	**155.000,00**	**80.882,54**	**74.117,46**
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2018	2001-33903900/0100100	110	Global	17.495,49	12.206,16	5.289,33
				Subtotal:	**17.495,49**	**12.206,16**	**5.289,33**
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	45	Estimativo	50.000,00	19.555,40	30.444,60
				Subtotal:	**50.000,00**	**19.555,40**	**30.444,60**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/05/2018	2001-33903900/0100100	180	Estimativo	700,00	148,12	551,88
				Subtotal:	**700,00**	**148,12**	**551,88**
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	19/01/2018	2001-33903900/0100100	121	Estimativo	7.185,00	1.437,00	5.748,00
				Subtotal:	**7.185,00**	**1.437,00**	**5.748,00**
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	40.796,95	94.203,05
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/03/2018	2257-33903900/0100100	150	Estimativo	7.000,00	1.236,09	5.763,91
				Subtotal:	**165.950,00**	**60.248,93**	**105.701,07**
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2018	2001-33903900/0100100	81	Global	234.000,00	136.500,00	97.500,00
				Subtotal:	**234.000,00**	**136.500,00**	**97.500,00**
F							
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	48	Estimativo	165.000,00	93.308,00	71.692,00
				Subtotal:	**165.000,00**	**93.308,00**	**71.692,00**
G							
GALERIA FAROL LTDA ME	01/08/2018	2257-33903900/0100100	228	Global	60.000,00	0,00	60.000,00
				Subtotal:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	07/06/2018	2001-33903000/0100100	200	Ordinário	1.949,00	0,00	1.949,00
				Subtotal:	**1.949,00**	**0,00**	**1.949,00**
I							
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	09/07/2018	2001-33903000/0100100	217	Ordinário	120,00	0,00	120,00
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	09/07/2018	2001-33903000/0100100	218	Ordinário	620,00	0,00	620,00
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	29/08/2018	2258-44905200/0100100	247	Ordinário	1.700,00	0,00	1.700,00
				Subtotal:	**2.440,00**	**0,00**	**2.440,00**
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018	2001-31901300/0100100	24	Estimativo	3.800.000,00	2.420.539,34	1.379.460,66
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018	2257-31901300/0100100	63	Estimativo	90.000,00	49.272,16	40.727,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018	2258-31901300/0100100	71	Estimativo	140.000,00	85.101,34	54.898,66
				Subtotal:	**4.030.000,00**	**2.554.912,84**	**1.475.087,16**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2018	2001-31911300/0100100	23	Estimativo	1.200.000,00	613.184,04	586.815,96
				Subtotal:	**1.200.000,00**	**613.184,04**	**586.815,96**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2018	2001-33903900/0100100	83	Estimativo	79.440,04	59.207,72	20.232,32
				Subtotal:	**79.440,04**	**59.207,72**	**20.232,32**
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2018	2001-31901300/0100100	25	Estimativo	8.500,00	4.661,58	3.838,42
				Subtotal:	**8.500,00**	**4.661,58**	**3.838,42**
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	35	Estimativo	150.000,00	65.062,55	84.937,45
				Subtotal:	**150.000,00**	**65.062,55**	**84.937,45**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
J							
JASON GOIS DA SILVA NETO	02/01/2018	2001-33909300/0100100	53	Estimativo	100.000,00	59.500,00	40.500,00
				Subtotal:	**100.000,00**	**59.500,00**	**40.500,00**
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2018	2001-33909300/0100100	51	Estimativo	132.000,00	75.950,59	56.049,41
				Subtotal:	**132.000,00**	**75.950,59**	**56.049,41**
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	50	Estimativo	155.000,00	89.641,26	65.358,74
				Subtotal:	**155.000,00**	**89.641,26**	**65.358,74**
JOSE EVANDO FRANCA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	52	Estimativo	100.000,00	47.971,97	52.028,03
				Subtotal:	**100.000,00**	**47.971,97**	**52.028,03**
José Gonzaga de Santana	02/01/2018	2001-33909300/0100100	32	Estimativo	150.000,00	81.358,01	68.641,99
				Subtotal:	**150.000,00**	**81.358,01**	**68.641,99**
JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	02/01/2018	2001-33909300/0100100	49	Estimativo	150.000,00	83.256,13	66.743,87
				Subtotal:	**150.000,00**	**83.256,13**	**66.743,87**
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	29	Estimativo	150.000,00	98.000,00	52.000,00
				Subtotal:	**150.000,00**	**98.000,00**	**52.000,00**
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	30	Estimativo	130.000,00	75.000,00	55.000,00
				Subtotal:	**130.000,00**	**75.000,00**	**55.000,00**
L							
Lucas Aribé Alves	02/01/2018	2001-33909300/0100100	54	Estimativo	100.000,00	48.980,97	51.019,03
				Subtotal:	**100.000,00**	**48.980,97**	**51.019,03**
M							
Magda Luise Nehls Dias	09/02/2018	2001-33903600/0100100	129	Global	62.730,00	39.206,24	23.523,76
				Subtotal:	**62.730,00**	**39.206,24**	**23.523,76**
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	55	Estimativo	100.000,00	27.630,00	72.370,00
				Subtotal:	**100.000,00**	**27.630,00**	**72.370,00**
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	56	Estimativo	132.000,00	75.750,00	56.250,00
				Subtotal:	**132.000,00**	**75.750,00**	**56.250,00**
N							
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2018	2001-33909300/0100100	57	Estimativo	100.000,00	63.128,82	36.871,18
				Subtotal:	**100.000,00**	**63.128,82**	**36.871,18**
O							
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2001-33903900/0100100	115	Estimativo	20.000,00	7.797,66	12.202,34
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2257-33903900/0100100	116	Estimativo	1.700,00	730,17	969,83
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2258-33903900/0100100	117	Estimativo	3.400,00	2.020,24	1.379,76
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2001-33904000/0100100	118	Estimativo	12.350,00	4.901,64	7.448,36
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2257-33904000/0100100	119	Estimativo	800,00	418,80	381,20
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2258-33904000/0100100	120	Estimativo	800,00	418,80	381,20
OI MÓVEL S.A.	02/01/2018	2258-33903900/0100100	93	Estimativo	303,78	303,08	0,70
				Subtotal:	**39.353,78**	**16.590,39**	**22.763,39**
P							
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	270,00	630,00
				Subtotal:	**1.900,00**	**1.001,00**	**899,00**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	11/05/2018	2001-33903900/0100100	186	Estimativo	480,00	141,75	338,25
				Subtotal:	**480,00**	**141,75**	**338,25**
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	02/01/2018	2001-33909300/0100100	58	Estimativo	85.000,00	46.400,00	38.600,00
				Subtotal:	**85.000,00**	**46.400,00**	**38.600,00**
R							
R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018	2001-33903900/0100100	66	Estimativo	880.000,00	464.421,91	415.578,09

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018	2258-33903900/0100100	92	Estimativo	28.705,40	19.320,98	9.384,42
				Subtotal:	**908.705,40**	**483.742,89**	**424.962,51**
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	7.348,96	2.112,84
				Subtotal:	**9.461,80**	**7.348,96**	**2.112,84**
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2018	2001-33903900/0100100	78	Global	29.768,80	21.336,00	8.432,80
				Subtotal:	**29.768,80**	**21.336,00**	**8.432,80**
T							
TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	16/08/2018	2001-33903000/0100100	239	Estimativo	10.474,00	0,00	10.474,00
				Subtotal:	**10.474,00**	**0,00**	**10.474,00**
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	19/01/2018	2001-33903900/0100100	113	Estimativo	11.000,00	4.932,14	6.067,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	19/01/2018	2001-33904000/0100100	114	Estimativo	74.800,00	40.741,38	34.058,62
				Subtotal:	**85.800,00**	**45.673,52**	**40.126,48**
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	36	Estimativo	150.000,00	85.087,04	64.912,96
				Subtotal:	**150.000,00**	**85.087,04**	**64.912,96**
TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/08/2018	2001-33903000/0100100	230	Ordinário	2.590,00	0,00	2.590,00
TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	08/08/2018	2001-44905200/0100100	231	Ordinário	7.940,00	0,00	7.940,00
				Subtotal:	**10.530,00**	**0,00**	**10.530,00**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13/07/2018	2406-31909100/0100100	220	Ordinário	101.870,45	0,00	101.870,45
				Subtotal:	**101.870,45**	**0,00**	**101.870,45**
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	07/02/2018	2001-33903000/0100100	127	Estimativo	176.090,34	160.276,77	15.813,57
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	07/02/2018	2258-33903000/0100100	128	Estimativo	7.274,21	7.012,88	261,33
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	03/07/2018	2001-33903000/0100100	215	Estimativo	176.448,36	28.485,22	147.963,14
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	03/07/2018	2258-33903000/0100100	216	Estimativo	7.800,16	1.863,30	5.936,86
				Subtotal:	**367.613,07**	**197.638,17**	**169.974,90**
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA.	17/07/2018	2001-33903000/0100100	221	Estimativo	88.134,63	0,00	88.134,63
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA.	17/07/2018	2258-33903000/0100100	222	Estimativo	3.768,57	0,00	3.768,57
				Subtotal:	**91.903,20**	**0,00**	**91.903,20**
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2001-33904000/0100100	152	Global	70.896,92	32.225,87	38.671,05
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2257-33904000/0100100	153	Global	3.082,48	1.401,13	1.681,35
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2258-33904000/0100100	154	Global	3.082,48	1.401,13	1.681,35
				Subtotal:	**77.061,88**	**35.028,13**	**42.033,75**
V							
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2018	2001-33909300/0100100	59	Estimativo	100.000,00	37.548,86	62.451,14
				Subtotal:	**100.000,00**	**37.548,86**	**62.451,14**

Total Geral:	**46.901.204,30**	**29.762.169,23**	**17.139.035,07**
Qtd. Registros:	**145**		

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
ANTONIO HERMES SANTOS	28/08/2018	964	202		2001.33903600-0100100	9.123,84	1.639,69	9.123,84	7.484,15
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/08/2018	938	9		2001.31901100-0100100	1.031,37	185,64	1.031,37	845,73
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/08/2018	944	10		2001.31901100-0100100	1.031,37	0,00	1.031,37	1.031,37
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/08/2018	948	9		2001.31901100-0100100	4.125,18	1.282,56	4.125,18	2.842,62
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/08/2018	949	10		2001.31901100-0100100	2.062,74	0,00	2.062,74	2.062,74
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	21/08/2018	950	33		2001.33904600-0100100	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Celia Maria Lima	15/08/2018	882	236	00000203	2001.33900800-0100100	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	31/08/2018	979	207	00000179	2001.33904000-0100100	2.808,34	98,29	2.808,34	2.710,05
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	31/08/2018	974	158	00000010	2001.33903900-0100100	2.320,00	46,40	2.320,00	2.273,60
ELEVADORES OTIS LTDA	31/08/2018	975	110	00002380	2001.33903900-0100100	1.525,77	262,43	1.525,77	1.263,34
FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	31/08/2018	978	238	00000054	2001.33903900-0100100	980,00	0,00	980,00	980,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2018	928	24		2001.31901300-0100100	308.335,45	665,91	308.335,45	307.669,54
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2018	930	63		2257.31901300-0100100	5.404,11	0,00	5.404,11	5.404,11
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/08/2018	931	71		2258.31901300-0100100	9.795,07	0,00	9.795,07	9.795,07
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/08/2018	972	213		2257.33904700-0100100	480,00	0,00	480,00	480,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/08/2018	973	211		2257.33904700-0100100	360,00	0,00	360,00	360,00
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	21/08/2018	929	25		2001.31901300-0100100	694,28	0,00	694,28	694,28
Jose Balbino dos Santos Neto	28/08/2018	962	226		2001.33903900-0100100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Jose Balbino dos Santos Neto	28/08/2018	963	227		2001.33903000-0100100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Magda Luise Nehls Dias	28/08/2018	965	129		2001.33903600-0100100	5.880,94	747,90	5.880,94	5.133,04
Patricia Veronica Nunes Carvalho Sobral de Souza	31/08/2018	971	212	000000001	2257.33903600-0100100	2.400,00	281,40	2.400,00	2.118,60
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	30/08/2018	969	89	00002051	2001.33903900-0100100	918,62	40,33	918,62	878,29
SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	31/08/2018	977	235		2001.33904000-0100100	100,00	5,00	100,00	95,00
VINICIUS PORTO MENEZES	30/08/2018	968	59		2001.33909300-0100100	8.757,98	0,00	8.757,98	8.757,98
					Soma:	**378.559,06**	**5.255,55**	**378.559,06**	**373.303,51**
					Subtotal:		**5.255,55**	**378.559,06**	**373.303,51**
					Total Geral:	**378.559,06**	**5.255,55**	**378.559,06**	**373.303,51**
					Total Registros:	**24**			

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2018	1608	23	02/01/2018	2001-31911300/0100100			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	74.905,90	1.192,50	73.713,40
Histórico:	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal ,no mês de julho/ 2018.										
01/08/2018	1609	186	11/05/2018	2001-33903900/0100100			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3012945 MOVIMENTO	47,25	0,00	47,25
Histórico:	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.										
01/08/2018	1610	110	16/01/2018	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, mes de julho/2018										
01/08/2018	1611	158	10/04/2018	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.										
01/08/2018	1612	129	09/02/2018	2001-33903600/0100100		004/2014	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	5.880,94	747,90	5.133,04
Histórico:	Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164,										
01/08/2018	1613	202	11/06/2018	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 imovel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme recibo 27/07/2018										
01/08/2018	1614	113	19/01/2018	2001-33903900/0100100	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	600,04	0,00	600,04
Histórico:	Pagamento referente ao serviços telefonicos fixos comutados , conforme nota fiscal nº 23971759 ,3971346 /2018.										
								Soma:	94.403,74	3.888,92	90.514,82
02/08/2018	1615	59	02/01/2018	2001-33909300/0100100			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	8.790,88	0,00	8.790,88
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de junho /2018										
								Soma:	8.790,88	0,00	8.790,88
03/08/2018	1616	45	02/01/2018	2001-33909300/0100100			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.364,97	0,00	2.364,97
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento da vereadora Emilia Correa Santos,Pagamento referente ao no mês de junho /2018										
								Soma:	2.364,97	0,00	2.364,97
07/08/2018	1148	117	19/01/2018	2258-33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	-69,80	0,00	-69,80

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO COM NúMERO DE NE INDEVIDA										
07/08/2018	1149	120	19/01/2018	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 DE LIQUIDAÇÃO COM NúMERO DE NE INDEVIDA										
07/08/2018	1617	117	19/01/2018	2258-33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	342,58	0,00	342,58
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE,										
07/08/2018	1618	120	19/01/2018	2258-33904000/0100100	031/2016	003/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE,										
07/08/2018	1619	122	23/01/2018	2001-33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	20.020,75	0,00	20.020,75
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.										
07/08/2018	1620	124	23/01/2018	2258-33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	628,02	0,00	628,02
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.										
07/08/2018	1621	81	02/01/2018	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 contratação de 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.										
07/08/2018	1622	126	31/01/2018	2001-33903000/0100100			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	500,50	0,00	500,50
Histórico:	Pagamento referente aquisição de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder,										
07/08/2018	1623	207	12/06/2018	2001-33904000/0100100	005/2018	007/2018	02.374.391/0001-30 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.808,34	98,29	2.710,05
Histórico:	Pagamento referente a Prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública. conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 01(Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais -Almoxarifado, 04 (Administracão de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo) e 06 (Controle de Arquivo).										
								Soma:	43.457,61	1.365,79	42.091,82
08/08/2018	1624	115	19/01/2018	2001-33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.469,33	0,00	1.469,33
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este Poder.										
08/08/2018	1625	116	19/01/2018	2257-33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	143,45	0,00	143,45
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este Poder.										
08/08/2018	1626	117	19/01/2018	2258-33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	327,91	0,00	327,91

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel para este Poder.										
08/08/2018	1627	118	19/01/2018	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 para este Poder.										
08/08/2018	1628	119	19/01/2018	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 para este Poder.										
08/08/2018	1629	120	19/01/2018	2258-33904000/0100100	031/2016	003/2016	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 para este Poder.										
08/08/2018	1630	78	02/01/2018	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
Histórico:	Pagamento referente a serviços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder,										
08/08/2018	1631	48	02/01/2018	2001-33909300/0100100			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	14.269,00	0,00	14.269,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
								Soma:	19.955,69	76,50	19.879,19
09/08/2018	1632	198	01/06/2018	2257-33903600/0100100			508.598.032-87 Marcel Figueiredo Ramos	3012945 MOVIMENTO	2.000,00	220,00	1.780,00
Histórico:	Valor referente a contratação do Professor Marcel Figueiredo Ramos, para Ministrar Curso de Administativo e Direiro Constitucional, no perodo de 04, 06, 08,13 e 15 do mês de junho/2018, na Escola do Legislativo Municipal, Neuzuce Barreto de Lima.										
09/08/2018	1633	114	19/01/2018	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, 07/2018										
09/08/2018	1634	25	02/01/2018	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 dejulho / 2018.										
09/08/2018	1635	149	16/03/2018	2001-33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	8.475,61	0,00	8.475,61
Histórico:	Pagamento referente ao consumo de energia elétricadeste Poder.										
09/08/2018	1636	150	16/03/2018	2257-33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	236,34	0,00	236,34
Histórico:	Pagamento referente ao consumo de energia elétrica,deste Poder.										
09/08/2018	1863	152	23/03/2018	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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente a locação de 23 máquinas copiadoras multifuncionais digitais.										
09/08/2018	1864	153	23/03/2018	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.										
09/08/2018	1865	153	23/03/2018	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.										
								Soma:	26.603,21	220,00	26.383,21
10/08/2018	1640	40	02/01/2018	2001-33909300/0100100			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.547,94	0,00	11.547,94
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista no mês de julho/2018										
10/08/2018	1641	36	02/01/2018	2001-33909300/0100100			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	12.412,44	0,00	12.412,44
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos no mês de julho /2018										
10/08/2018	1642	83	02/01/2018	2001-33903900/0100100		014/2014	08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3026636 Consignados Ipes Saúde	8.557,19	0,00	8.557,19
Histórico:	Pagamento referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, no mes de julho/2018										
10/08/2018	1643	127	07/02/2018	2001-33903000/0100100	001/2018	002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	717,58	0,00	717,58
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de etanol para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.										
10/08/2018	1644	215	03/07/2018	2001-33903000/0100100	001/2018	002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	28.485,22	0,00	28.485,22
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum para este Poder.										
10/08/2018	1645	216	03/07/2018	2258-33903000/0100100	001/2018	002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	1.863,30	0,00	1.863,30
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum para este Poder.										
10/08/2018	1646	49	02/01/2018	2001-33909300/0100100			336.181.005-15 JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	3012945 MOVIMENTO	11.832,99	0,00	11.832,99
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, Pagamento ,no mês de julho/2018										
10/08/2018	1647	66	02/01/2018	2001-33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	59.232,49	0,00	59.232,49
Histórico:	Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder,										
10/08/2018	1648	92	02/01/2018	2258-33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.760,14	0,00	2.760,14

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com a locação de veículos para servir a administração deste Poder,										
10/08/2018	1649	54	02/01/2018	2001-33909300/0100100			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	4.702,55	0,00	4.702,55
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves,r no mês de julho/2018 RESSARCIMENTO										
10/08/2018	1650	50	02/01/2018	2001-33909300/0100100			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	12.945,78	0,00	12.945,78
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
								Soma:	155.057,62	0,00	155.057,62
13/08/2018	1651	223	27/07/2018	2001-33903000/0100100			04.370.632/0001-06 MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	3012945 MOVIMENTO	886,50	0,00	886,50
Histórico:	Pagamento referente a aquisição de Lâmpadas e soquetes para manutenção de iluminação dos setores deste Poder.										
13/08/2018	1652	224	27/07/2018	2001-33903000/0100100			05.603.932/0001-42 MACARIO CENTER TINTAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	127,90	0,00	127,90
Histórico:	Pagamento referente a aquisição de Tinta e Massa corrida para que seja feita a pintura nas salas das comissões e taquigrafia deste Poder Legislativo.										
13/08/2018	1653	225	27/07/2018	2001-33903000/0100100			05.603.932/0001-42 MACARIO CENTER TINTAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	37,50	0,00	37,50
Histórico:	Pagamento referente a aquisição de rolos, lixas e trincha para o serviços de pintura das salas de comissões e taquigrafia deste Poder Legislativo.										
13/08/2018	1654	89	02/01/2018	2001-33903900/0100100	007/2015	010/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANCADO DE SEGURANCA ELETRÔNICA	3012945 MOVIMENTO	918,62	40,05	878,57
Histórico:	Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder,										
13/08/2018	1655	121	19/01/2018	2001-33903900/0100100			13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3012945 MOVIMENTO	958,00	0,00	958,00
Histórico:	Pagamento referente a publicação de Avisos de Editais de Licitação para este Poder no exercício de 2018.										
13/08/2018	1656	30	02/01/2018	2001-33909300/0100100			739.821.647-53 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, no mês de julho /2018										
13/08/2018	1657	58	02/01/2018	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 vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, no mês de julho /2018										
								Soma:	20.128,52	40,05	20.088,47
14/08/2018	1662	219	11/07/2018	2001-33903000/0100100			04.814.328/0001-00 TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.178,00	0,00	2.178,00
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de Manta asfaltica liquida impermeabilizante, para colocar no telhado deste Poder.										

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/08/2018	1663	44	02/01/2018	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 julho /2018 RESSARCIMENTO										
14/08/2018	1665	147	09/03/2018	2001-33903900/0100100		005/2014	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	1.580,36	0,00	1.580,36
Histórico:	Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder,										
14/08/2018	1666	185	11/05/2018	2001-33904000/0100100	003/2015	007/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,48	0,00	1.887,48
Histórico:	Pagamento referente a referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.										
14/08/2018	1667	45	02/01/2018	2001-33909300/0100100			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.705,60	0,00	2.705,60
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento da vereadora Emilia Correa Santos, r no mês de junho /2018										
								Soma:	18.351,44	0,00	18.351,44
15/08/2018	1658	24	02/01/2018	2001-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	303.224,58	697,62	302.526,96
Histórico:	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal, no mês de julho / 2018.										
15/08/2018	1659	63	02/01/2018	2257-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	6.053,87	0,00	6.053,87
Histórico:	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.										
15/08/2018	1660	71	02/01/2018	2258-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	10.005,33	0,00	10.005,33
Histórico:	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal, no mês de julho / 2018.										
15/08/2018	1661	199	01/06/2018	2257-33904700/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento referente a contribuição Patronal para o INSS, relativa a prestação de serviços de Terceiros-Pessoal de Marcel Figueiredo Ramos.										
15/08/2018	1664	42	02/01/2018	2001-33909300/0100100			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	10.058,66	0,00	10.058,66
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de julho /2018										
15/08/2018	1668	47	02/01/2018	2001-33909300/0100100			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	14.707,07	0,00	14.707,07
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes , no mês de julho /2018										
15/08/2018	1669	43	02/01/2018	2001-33909300/0100100			018.293.205-21 Alexsandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	11.600,00	0,00	11.600,00
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição, no mês de julho /2018.										

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	356.049,51	697,62	355.351,89
16/08/2018	1670	51	02/01/2018	2001-33909300/0100100			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereado José Américo dos Santos Silva, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
16/08/2018	1671	56	02/01/2018	2001-33909300/0100100			348.266.024-72 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
16/08/2018	1672	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.										
								Soma:	27.000,00	0,00	27.000,00
20/08/2018	1673	35	02/01/2018	2001-33909300/0100100			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.067,00	0,00	12.067,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
								Soma:	12.067,00	0,00	12.067,00
21/08/2018	1674	1	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	337.381,68	200.948,09	136.433,59
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1675	1	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	80.822,77	0,00	80.822,77
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1676	1	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	37.595,87	0,00	37.595,87
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1677	46	02/01/2018	2001-33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.020,00	0,00	13.020,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.										
21/08/2018	1678	46	02/01/2018	2001-33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.060,00	0,00	8.060,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.										
21/08/2018	1679	180	04/05/2018	2001-33903900/0100100		10/2014	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	37,70	0,00	37,70

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente as despesas de serviços de postagens de correspondências deste Poder, de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2014.										
21/08/2018	1680	87	02/01/2018	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:	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Britto, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1681	130	09/02/2018	2258-33903900/0100100		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES	3012945 MOVIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	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 trnsmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal . conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.										
21/08/2018	1682	46	02/01/2018	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 Estagiário deste Poder no mes de julho de 2018.										
21/08/2018	1683	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 vereadornm Jason Gois da Silva Neto, no mês de julho /2018										
21/08/2018	1684	234	09/08/2018	2001-33903100/0100100			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.346,00	0,00	2.346,00
Histórico:	Valor referente aquisição de Notebook e Tablet, para premiação dos vencedores do concurso "Prêmio de Poesia Governador Marcelo Deda" de Acordo com o Edital nº 001/2018 e o Decreto Legislativo nº 41/2013.										
21/08/2018	1685	237	16/08/2018	2001-33903000/0100100			32.775.801/0001-15 GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	3012945 MOVIMENTO	1.184,00	0,00	1.184,00
Histórico:	Valor referente aquisição de Gás, solda e vareta de solda, para conserto do ar condicionado da sala do setor Financeiro deste Poder.										
21/08/2018	1686	156	03/04/2018	2001-33904000/0100100	10/2013	007/2014	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.605,25	54,42	1.550,83
Histórico:	Valor referente as despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higiênização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrencia da adesão a Ata de Registro de Precos nº 01/2013 e conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014.										
21/08/2018	1692	46	02/01/2018	2001-33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	7.560,00	0,00	7.560,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.										
21/08/2018	1698	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	47.583,01	0,00	47.583,01
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1699	10	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	47.079,02	0,00	47.079,02
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1700	28	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.804,89	0,00	1.804,89
Histórico:	Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1701	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	50.690,00	0,00	50.690,00

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor refertente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1702	39	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	21.700,00	0,00	21.700,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1703	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.350,00	0,00	13.350,00
Histórico:	Valor refertente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1704	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	12.385,81	0,00	12.385,81
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1705	10	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	14.480,64	0,00	14.480,64
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1706	28	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.287,86	0,00	2.287,86
Histórico:	Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1707	39	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.150,00	0,00	6.150,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1708	143	01/03/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.700,00	0,00	7.700,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.										
21/08/2018	1709	142	01/03/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	35.632,34	16.944,55	18.687,79
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.										
21/08/2018	1710	144	01/03/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores requisitados no exercício de 2018.										
21/08/2018	1711	142	01/03/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	31.663,71	0,00	31.663,71
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.										
21/08/2018	1712	143	01/03/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.800,00	0,00	11.800,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.										
21/08/2018	1713	144	01/03/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores requisitados no exercício de 2018.										
21/08/2018	1768	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	120.463,95	43.019,95	77.444,00
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1769	10	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	97.298,91	0,00	97.298,91
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1770	28	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.407,82	0,00	2.407,82
Histórico:	Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1771	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	94.650,00	0,00	94.650,00
Histórico:	Valor refertente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1772	39	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	44.050,00	0,00	44.050,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1773	27	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.455,90	0,00	6.455,90
Histórico:	Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1774	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:	Valor referente a folha de pagamento de servidores referente aos Cargos em Comissão, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1775	6	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	16.343,53	0,00	16.343,53
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de servidores referente ao Abono de Permanência, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1776	3	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	21.884,33	0,00	21.884,33
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de servidores referente aos triênios, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1777	8	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.292,08	0,00	2.292,08
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de servidores referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1778	5	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	26.287,09	0,00	26.287,09
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1779	31	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.430,00	0,00	8.430,00

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1780	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:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1781	2	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	86.517,15	80.929,85	5.587,30
Histórico:	Valor referente a folha dos servidores deste Poder, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1782	4	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	69.285,87	37.993,46	31.292,41
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1783	3	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	22.795,60	0,00	22.795,60
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de servidores referente aos triênios, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1784	5	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	32.333,18	0,00	32.333,18
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1785	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:	Valor referente a folha de pagamento de servidores referente ao Abono de Permanência, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1786	7	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.433,37	0,00	11.433,37
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de servidores referente aos Cargos em Comissão, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1787	8	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.087,24	0,00	5.087,24
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de servidores referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1788	27	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.035,76	0,00	4.035,76
Histórico:	Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos servidores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1789	31	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	12.225,00	0,00	12.225,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1790	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:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores no exercício de 2018.										
21/08/2018	1791	2	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.099,15	0,00	3.099,15

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente a folha dos servidores deste Poder, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1792	4	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	33.427,29	0,00	33.427,29
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1793	91	02/01/2018	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:	Valor referente a Locação de imovel, para implantação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de Nº 14/2017.										
21/08/2018	1796	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	186.853,76	84.766,63	102.087,13
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.										
21/08/2018	1797	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	172.560,05	0,00	172.560,05
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1798	26	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.444,15	0,00	4.444,15
Histórico:	Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1799	34	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	165.050,00	0,00	165.050,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1800	142	01/03/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.328,47	0,00	1.328,47
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.										
21/08/2018	1801	41	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	104.680,00	0,00	104.680,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1802	72	02/01/2018	2258-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	24.100,00	0,00	24.100,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1803	60	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	11.894,16	3.965,30	7.928,86
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.										
21/08/2018	1804	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:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1805	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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1806	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:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1807	67	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.779,21	5.395,77	13.383,44
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.										
21/08/2018	1808	68	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	15.308,15	0,00	15.308,15
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1809	73	02/01/2018	2258-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1810	34	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	128.000,00	0,00	128.000,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1811	21	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	Valor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1812	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	85.032,71	0,00	85.032,71
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.										
21/08/2018	1813	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	128.727,11	0,00	128.727,11
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1814	26	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.169,58	0,00	5.169,58
Histórico:	Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1815	41	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	75.610,00	0,00	75.610,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1816	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:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.										
21/08/2018	1817	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

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1818	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:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1819	67	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.430,15	0,00	2.430,15
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.										
21/08/2018	1820	68	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.827,08	0,00	2.827,08
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1821	72	02/01/2018	2258-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1822	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:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1823	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	24.903,71	0,00	24.903,71
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.										
21/08/2018	1824	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	42.001,05	0,00	42.001,05
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1825	26	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.804,89	0,00	1.804,89
Histórico:	Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1826	34	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	36.900,00	0,00	36.900,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1827	41	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	23.450,00	0,00	23.450,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1828	60	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.684,99	0,00	3.684,99
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.										
21/08/2018	1829	64	02/01/2018	2257-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1830	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 referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão no exercício de 2018.										
21/08/2018	1831	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:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no exercício de 2018.										
21/08/2018	1832	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:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
21/08/2018	1833	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:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração no exercício de 2018.										
								Soma:	2.879.896,82	474.018,02	2.405.878,80
22/08/2018	1714	241	17/08/2018	2001-33901400/0100100			945.385.735-15 Marcio do Nascimento Souza	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor referente a três diarias para que o servidor, Marcio do Nascimento Souza possa participar do evento "Agile Trends Gov. Management 2018, nos dias 23 e 24 de agosto de 2018, na Cidade de Brasilia/DF.										
22/08/2018	1715	57	02/01/2018	2001-33909300/0100100			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	8.211,23	0,00	8.211,23
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória dos vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
22/08/2018	1716	32	02/01/2018	2001-33909300/0100100			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	11.428,93	0,00	11.428,93
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
								Soma:	20.840,16	0,00	20.840,16
23/08/2018	1794	86	02/01/2018	2001-33903900/0100100		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	402,30	0,00	402,30
Histórico:	Valor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2014.										
								Soma:	402,30	0,00	402,30
24/08/2018	1795	82	02/01/2018	2001-33903900/0100100		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	330,12	0,00	330,12
Histórico:	Valor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme Contrato nº 19/2017.										

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	330,12	0,00	330,12
27/08/2018	1834	243	23/08/2018	2001-33901400/0100100			382.093.065-53 ALEXANDRA DA COSTA BRITO	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor referente a três diarias para que a servidora possa visitar a TV e Radio da Câmara Federal, para conhecer a estrutura e programação das referidas emissoras, no período de 27 a 29 de agôsto de 2018 , na cidade de BRASILIA/DF.										
27/08/2018	1835	245	23/08/2018	2001-33901400/0100100			002.338.165-50 Milton Bruno Santos Alves de Almeida	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor referente a três diarias para que o servidor possa visitar a TV e Radio da Câmara Federal, para conhecer a estrutura e programação das referidas emissoras, no período de 27 a 29 de agôsto de 2018 , na cidade de BRASILIA/DF.										
27/08/2018	1836	244	23/08/2018	2001-33901400/0100100			013.785.945-76 Cleiser Cruz dos Santos	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor referente a três diarias para que o servidor possa visitar a TV e Radio da Câmara Federal, para conhecer a estrutura e programação das referidas emissoras, no período de 27 a 29 de agôsto de 2018 , na cidade de BRASILIA/DF.										
								Soma:	3.600,00	0,00	3.600,00
28/08/2018	1837	52	02/01/2018	2001-33909300/0100100			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	5.404,89	0,00	5.404,89
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Evando Franca, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
28/08/2018	1838	209	15/06/2018	2001-33904000/0100100	005/2016	005/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	60,00	1.140,00
Histórico:	Valor referente as despesas do Terceiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.										
28/08/2018	1839	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.031,37	404,08	627,29
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de 2018.										
28/08/2018	1840	10	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.062,74	0,00	2.062,74
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de 2018.										
28/08/2018	1841	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de 2018.										
28/08/2018	1842	39	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	650,00	0,00	650,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, do Funcionário Severino Felipe de Melo Moreira no exercício de 2018.										
28/08/2018	1843	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.031,37	185,64	845,73
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.										
28/08/2018	1844	10	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.031,37	0,00	1.031,37

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente ao pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.										
28/08/2018	1845	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.										
28/08/2018	1846	39	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, do Funcionário Welder Barros Menezes no exercício de 2018.										
28/08/2018	1847	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	588,98	80,10	508,88
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão do Funcionário José Lucinaldo Santos Júnior no exercício de 2018.										
28/08/2018	1848	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	412,28	0,00	412,28
Histórico:	Valor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, do Funcionário José Lucinaldo Santos Júnior no exercício de 2018.										
								Soma:	16.813,00	729,82	16.083,18
29/08/2018	1849	23	02/01/2018	2001-31911300/0100100			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	72.965,58	1.192,50	71.773,08
Histórico:	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.										
29/08/2018	1850	229	02/08/2018	2001-33903000/0100100	002/2018		11.383.230/0001-01 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	3012945 MOVIMENTO	857,70	0,00	857,70
Histórico:	Valor para aquisição de materiais graficos diversos para atender as necessidades deste Poder, conforme Ata de registro de Preços nº 002/2018 originada do Pregão Eletrônico nº 002/2018.										
29/08/2018	1851	29	02/01/2018	2001-33909300/0100100			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
								Soma:	87.823,28	1.192,50	86.630,78
30/08/2018	1852	186	11/05/2018	2001-33903900/0100100			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3012945 MOVIMENTO	47,25	0,00	47,25
Histórico:	Contratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiarios da Câmara Municipal de Aracaju.										
30/08/2018	1853	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.031,37	185,64	845,73
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administracão do Funcionário Antônio de Oliveira Menezes no exercício de 2018.										
30/08/2018	1854	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.031,37	0,00	1.031,37
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, do Funcionário Antônio de Oliveira Menezes no exercício de 2018.										

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/08/2018	1855	34	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração do Funcionário Antônio de Oliveira Menezes no exercício de 2018.										
30/08/2018	1856	41	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Cargos da Administração do Funcionário Antônio de Oliveira Menezes no exercício de 2018.										
30/08/2018	1857	124	23/01/2018	2258-33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	626,58	0,00	626,58
Histórico:	Referente a contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.										
30/08/2018	1858	122	23/01/2018	2001-33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	20.852,10	0,00	20.852,10
Histórico:	Referente a contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.										
30/08/2018	1859	113	19/01/2018	2001-33903900/0100100	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	669,04	0,00	669,04
Histórico:	Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 3º Aditivo ao Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.										
30/08/2018	1860	240	17/08/2018	2001-44905200/0100100			00.066.716/0002-72 LOGIN - INFORMATICA COM. E REPRESENTACOES LTDA	3012945 MOVIMENTO	598,50	0,00	598,50
Histórico:	Valor referente aos Aparelhos telefônicos de mesa para suprir as necessidades dos setores deste Poder Legislativo.										
								Soma:	27.856,21	185,64	27.670,57
31/08/2018	1861	210	20/06/2018	2257-33903600/0100100			584.413.525-34 Alessandra Conceição Monteiro Alves	3012945 MOVIMENTO	1.800,00	198,00	1.602,00
Histórico:	Refrente a contratação da Professora para Elaboração de Projeto Pedagógico da Escola do Legislativo Municipal Professora Neuzice Barreto Lima.										
31/08/2018	1882	242	20/08/2018	2001-44905100/0100100		011/2018	27.497.945/0001-17 EDUARDO CARLOMAGNO AROUITETOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	80.000,00	8.920,00	71.080,00
Histórico:	Valor referente a contratação da Empresa Eduardo Carlomagno Arquitetos Ltda-EPP, para elaboração de projetos complementares para readequação do Projeto Arquitetônico da Câmara Municipal de Aracaju.										
								Soma:	81.800,00	9.118,00	72.682,00
								Total Geral:	3.903.592,08	491.532,86	3.412.059,22
								Qtd de Pagamentos:	196		

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vl. Liq.	Vl. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS								
	28/08/2018	964	202	011/2014		2001.33903600-0100100	9.123,84	9.123,84
						Soma:	**9.123,84**	**9.123,84**
13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
	21/08/2018	938	9			2001.31901100-0100100	1.031,37	1.031,37
	21/08/2018	944	10			2001.31901100-0100100	1.031,37	1.031,37
	21/08/2018	948	9			2001.31901100-0100100	4.125,18	4.125,18
	21/08/2018	949	10			2001.31901100-0100100	2.062,74	2.062,74
	21/08/2018	950	33			2001.33904600-0100100	2.600,00	2.600,00
						Soma:	**10.850,66**	**10.850,66**
311.344.835-20 - Celia Maria Lima								
	15/08/2018	882	236		00000203	2001.33900800-0100100	1.824,00	1.824,00
						Soma:	**1.824,00**	**1.824,00**
02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA								
	31/08/2018	979	207	007/2018	00000179	2001.33904000-0100100	2.808,34	2.808,34
						Soma:	**2.808,34**	**2.808,34**
10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME								
	31/08/2018	974	158	004/2016	00000010	2001.33903900-0100100	2.320,00	2.320,00
						Soma:	**2.320,00**	**2.320,00**
29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDA								
	31/08/2018	975	110	002/2017	00002380	2001.33903900-0100100	1.525,77	1.525,77
						Soma:	**1.525,77**	**1.525,77**
29.972.586/0001-38 - FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA								
	31/08/2018	978	238		00000054	2001.33903900-0100100	980,00	980,00
						Soma:	**980,00**	**980,00**
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	21/08/2018	928	24			2001.31901300-0100100	308.335,45	308.335,45
	21/08/2018	930	63			2257.31901300-0100100	5.404,11	5.404,11
	21/08/2018	931	71			2258.31901300-0100100	9.795,07	9.795,07
	31/08/2018	972	213			2257.33904700-0100100	480,00	480,00
	31/08/2018	973	211			2257.33904700-0100100	360,00	360,00
						Soma:	**324.374,63**	**324.374,63**
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE								
	21/08/2018	929	25			2001.31901300-0100100	694,28	694,28
						Soma:	**694,28**	**694,28**
676.086.985-00 - Jose Balbino dos Santos Neto								
	28/08/2018	962	226			2001.33903900-0100100	3.000,00	3.000,00
	28/08/2018	963	227			2001.33903000-0100100	3.000,00	3.000,00
						Soma:	**6.000,00**	**6.000,00**
332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias								
	28/08/2018	965	129	004/2014		2001.33903600-0100100	5.880,94	5.880,94
						Soma:	**5.880,94**	**5.880,94**
575.313.155-72 - Patricia Veronica Nunes Carvalho Sobral de Souza								
	31/08/2018	971	212		000000001	2257.33903600-0100100	2.400,00	2.400,00
						Soma:	**2.400,00**	**2.400,00**
00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP								
	30/08/2018	969	89	010/2015	00002051	2001.33903900-0100100	918,62	918,62
						Soma:	**918,62**	**918,62**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

AGOSTO/2018

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vl. Liq.	Vl. a Pagar
13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE								
	31/08/2018	977	235			2001.33904000-0100100	100,00	100,00
						Soma:	**100,00**	**100,00**
661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZES								
	30/08/2018	968	59			2001.33909300-0100100	8.757,98	8.757,98
						Soma:	**8.757,98**	**8.757,98**
						Soma U.O.:	**378.559,06**	**378.559,06**
						Subtotal Órgão:	**378.559,06**	**378.559,06**
						Total Geral:	**378.559,06**	**378.559,06**
						Qtd. Registros: 24		

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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 04/01/2016	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 02/01/2017	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 02/01/2017	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 02/01/2017	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 02/01/2017	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 02/01/2017	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 16/01/2017	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 10/02/2017	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 16/03/2017	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 03/04/2017	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 05/05/2017	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 11/05/2017	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 16/06/2017	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 28/06/2017	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 01/08/2017	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 18/08/2017	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

AGOSTO/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 24/10/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	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 01/11/2017	01.01101.2001.33903600-0100100	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 01/11/2017	01.01101.2001.33904700-0100100	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 01/12/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	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 01/12/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	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 07/12/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	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 28/12/2017	01.01101.2406.31909100-0100100	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

Relação de Bens Adquiridos/Construídos

AGOSTO/2018

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS IMÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210605 - Estudos e Projetos				
242	**970**	**27.497.945/0001-17 - EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDA**	31/08/2018	80.000,00
Histórico:		Valor para contratação da Empresa Eduardo Carlomagno Arquitetos Ltda-EPP, para elaboração de projetos complementares para readequação do Projeto Arquitetônico da Câmara Municipal de Aracaju.		
			Soma Conta Patrimonial:	**80.000,00**
			Soma Incorporado:	**80.000,00**
			TOTAL BENS IMÓVEIS:	**80.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos/Construídos

AGOSTO/2018

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				
240	**967**	**00.066.716/0002-72 - LOGIN - INFORMATICA COM. E REPRESENTACOES LTDA**	28/08/2018	598,50
		Histórico: Valor para aquisição de Aparelhos telefônicos de mesa para suprir as necessidades dos setores deste Poder Legislativo.		
			Soma Conta Patrimonial:	**598,50**
			Soma Incorporado:	**598,50**
			TOTAL BENS MÓVEIS:	**598,50**
			TOTAL GERAL:	**80.598,50**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Receita Extra

AGOSTO/2018

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881011105 - Servdonto	1.796,15	13.378,06	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.561,20	128.895,23	0,00	0,00
21881010201 - Inss	117.662,98	920.240,94	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	5.563,07	60.100,20	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	11.357,76	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	876,18	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	65.072,39	183.332,80	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	0,00	1.531,37	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	174,88	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	171.148,35	1.401.179,61	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.001,32	30.398,82	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	73.025,63	534.179,25	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.082,62	16.637,65	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	3.029,94	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	520,00	520,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.728,00	14.156,91	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	0,00	0,00
21881010601 - Csll de Terceiros	800,00	800,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	36.482,90	331.922,33	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.102,52	303.646,10	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	583,50	5.311,23	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	498,55	4.343,30	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	19.056,33	78.760,39	0,00	0,00
21881010801 - Iss	6.755,34	25.791,56	0,00	0,00
Total Geral	**562.879,73**	**4.074.942,56**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Despesa Extra

AGOSTO/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	1.858,41	16.651,09	0,00	0,00
21881010201 - Inss	115.588,77	915.208,62	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	170.833,78	1.235.445,75	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.850,74	22.219,20	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	12.561,20	128.895,23	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	19.053,05	79.882,28	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	1.022,00	4.343,30	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	60.575,64	172.409,38	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.887,44	11.581,91	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	75.436,29	331.922,33	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	2.578,67	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	1.167,00	5.311,23	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	3.456,00	14.156,91	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	2.839,44	11.357,76	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	292,06	876,18	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.102,52	303.646,10	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	143.525,46	534.179,25	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	43,72	174,88	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	12.010,26	60.100,20	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.712,55	30.398,82	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	0,00	0,00
Soma	**671.267,60**	**3.883.317,14**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**671.267,60**	**4.309.774,93**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

AGOSTO/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	1.890,12	3.082,62	16.637,65	0,00	0,00	1.858,41	16.651,09	0,00	0,00	665,91
Soma:	**1.890,12**	**3.082,62**	**16.637,65**	**0,00**	**0,00**	**1.858,41**	**16.651,09**	**0,00**	**0,00**	**665,91**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	115.200,94	117.662,98	920.240,94	0,00	0,00	115.588,77	915.208,62	0,00	0,00	117.275,15
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	168.135,38	171.148,35	1.401.179,61	0,00	0,00	170.833,78	1.235.445,75	0,00	0,00	168.449,95
21881010601 - Csll de Terceiros	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
21881010801 - Iss	1.538,21	6.755,34	25.791,56	0,00	0,00	2.850,74	22.219,20	0,00	0,00	5.442,81
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	12.561,20	128.895,23	0,00	0,00	12.561,20	128.895,23	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	5.974,65	19.056,33	78.760,39	0,00	0,00	19.053,05	79.882,28	0,00	0,00	5.977,93
21881011103 - Sociela -	523,45	498,55	4.343,30	0,00	0,00	1.022,00	4.343,30	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.426,67	65.072,39	183.332,80	0,00	0,00	60.575,64	172.409,38	0,00	0,00	10.923,42
21881011105 - Servdonto	1.887,44	1.796,15	13.378,06	0,00	0,00	1.887,44	11.581,91	0,00	0,00	1.796,15
21881011117 - Aracaju Previdencia	38.953,39	36.482,90	331.922,33	0,00	0,00	75.436,29	331.922,33	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	451,27	3.029,94	0,00	0,00	451,27	2.578,67	0,00	0,00	451,27
21881011311 - Sindiplema	583,50	583,50	5.311,23	0,00	0,00	1.167,00	5.311,23	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.728,00	1.728,00	14.156,91	0,00	0,00	3.456,00	14.156,91	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	1.419,72	11.357,76	0,00	0,00	2.839,44	11.357,76	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	146,03	876,18	0,00	0,00	292,06	876,18	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	38.102,52	303.646,10	0,00	0,00	38.102,52	303.646,10	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	70.499,83	73.025,63	534.179,25	0,00	0,00	143.525,46	534.179,25	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 - Emprestimo - Capemisa	21,86	21,86	174,88	0,00	0,00	43,72	174,88	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.447,19	5.563,07	60.100,20	0,00	0,00	12.010,26	60.100,20	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.711,23	4.001,32	30.398,82	0,00	0,00	7.712,55	30.398,82	0,00	0,00	0,00
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:	**425.180,13**	**559.797,11**	**4.058.304,91**	**0,00**	**0,00**	**669.409,19**	**3.866.666,05**	**0,00**	**0,00**	**315.568,05**
Total Geral:	**423.290,01**	**562.879,73**	**4.074.942,56**	**0,00**	**0,00**	**671.267,60**	**3.883.317,14**	**0,00**	**0,00**	**314.902,14**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

AGOSTO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	30,69	5.566.057,80	5.566.006,72	81,77
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.277,28	250.000,00	248.677,25	4.600,03
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	6.715,65	920.000,00	917.596,14	9.119,51
1111119000206 - 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
1111119000207 - 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
Soma:	**10.023,62**	**6.736.057,80**	**6.732.280,11**	**13.801,31**
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	64.595,92	60.575,64	4.020,28
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	13.238,36	27.610,24	40.848,60	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.986,66	1.887,44	99,22
Soma:	**13.238,36**	**94.192,82**	**103.311,68**	**4.119,50**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.505.125,04	1.536.010,83	1.510.942,50	2.530.193,37
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	45.806,28	170,15	0,00	45.976,43
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	45.806,27	170,15	0,00	45.976,42
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.148,29	19,11	0,00	5.167,40
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.147,89	19,11	0,00	5.167,00
Soma:	**2.607.033,77**	**1.536.389,35**	**1.510.942,50**	**2.632.480,62**
Total Geral:	**2.630.295,75**	**8.366.639,97**	**8.346.534,29**	**2.650.401,43**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo em Banco
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	81,77	0,00	0,00	81,77
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	4.600,03	0,00	0,00	4.600,03
CEF C/C - 110-1 - Movimento	9.119,51	3.948,87	0,00	13.068,38
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**13.801,31**	**3.948,87**	**0,00**	**17.750,18**
11111200002 - 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	4.020,28	0,00	0,00	4.020,28
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	99,22	0,00	0,00	99,22
Soma:	**4.119,50**	**0,00**	**0,00**	**4.119,50**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.530.193,37	0,00	0,00	2.530.193,37
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	45.976,43	0,00	0,00	45.976,43
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	45.976,42	0,00	0,00	45.976,42
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.167,40	0,00	0,00	5.167,40
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.167,00	0,00	0,00	5.167,00
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:	**2.632.480,62**	**0,00**	**0,00**	**2.632.480,62**
Total Geral:	**2.650.401,43**	**3.948,87**	**0,00**	**2.654.350,30**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conciliação Bancária

AGOSTO/2018

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

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

Saldo em **31/08/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **13.068,38**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

22/08/2018	VALOR REF. PAGAMENTO FOPAG 11111	3.948,87	
	Total:	**3.948,87**	

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **9.119,51**

Data: 31/08/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		**R$**
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2018		**81,77**
MAIS: **Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		
NÚMERO / **DATA DE EMISSÃO** / **FAVORECIDO**		
SALDO DE Razão, 31 de Agosto de 2018		**81,77**

Aracaju, 31 de Agosto de 2018