ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balanço Patrimonial

Exercício Até: SETEMBRO/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**SALDO**	
	2018	**2017**		**2018**	**2017**
ATIVO	**6.501.299,52**	**4.180.325,32**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**4.555.047,82**	**4.180.325,32**
ATIVO CIRCULANTE	**3.186.123,63**	**964.667,93**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**862.295,25**	**490.784,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.132.486,97**	**909.970,31**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**392.316,39**	**359.178,38**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.132.486,97	909.970,31	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.080,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**7.810,71**	**652,47**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	392.316,39	320.097,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**39.463,44**	**7.677,13**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.810,71	652,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.463,44	7.677,13
ESTOQUES	**45.825,95**	**54.045,15**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**430.515,42**	**123.929,19**
ALMOXARIFADO	45.825,95	54.045,15	VALORES RESTITUÍVEIS	423.236,79	123.929,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.315.175,89**	**3.215.657,39**	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.278,63	0,00
IMOBILIZADO	**3.315.175,89**	**3.215.657,39**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**101.870,45**	**97.483,06**
BENS MOVEIS	3.025.185,89	3.005.667,39	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**101.870,45**	**97.483,06**
BENS IMÓVEIS	289.990,00	209.990,00	PESSOAL A PAGAR	101.870,45	97.483,06
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**5.537.133,82**	**3.592.057,56**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**5.537.133,82**	**3.592.057,56**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.946.251,70	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	**6.501.299,52**	**4.180.325,32**	**TOTAL**	**6.501.299,52**	**4.180.325,32**

ATIVO FINANCEIRO	**3.134.297,68**	**910.622,78**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**490.330,04**	**191.022,44**
ATIVO PERMANENTE	**3.367.001,84**	**3.269.702,54**	**PASSIVO PERMANENTE**	**101.870,45**	**97.483,06**
TOTAL	**6.501.299,52**	**4.180.325,32**	**TOTAL**	**592.200,49**	**288.505,50**
SALDO PATRIMONIAL				**5.909.099,03**	**3.891.819,82**

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**SALDO**		**ESPECIFICAÇÃO**	**SALDO**	
	2018	**2017**		**2018**	**2017**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

SETEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**36.337.059,61**	**46.660.154,37**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**65.576,86**	**236.928,57**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		65.576,86	236.928,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**36.271.482,75**	**46.423.225,80**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.271.482,75	46.423.225,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**34.390.807,91**	**46.119.149,13**
PESSOAL E ENCARGOS		**29.743.874,20**	**40.469.646,57**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		17.718.092,78	25.606.382,55
ENCARGOS PATRONAIS		3.572.000,94	5.299.095,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.539.355,00	8.160.750,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		914.425,48	1.403.418,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**65.500,00**	**16.750,00**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		65.500,00	16.750,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.397.874,00**	**3.309.011,60**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		304.024,90	534.729,04
SERVIÇOS		2.093.849,10	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		**398.600,69**	**258.578,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		398.600,69	258.578,51
TRIBUTÁRIAS		**2.200,00**	**1.400,00**
CONTRIBUIÇÕES		2.200,00	1.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.777.835,57**	**2.057.019,88**
PREMIAÇÕES		2.346,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.775.489,57	2.057.019,88
Resultado Patrimonial do Período		**1.946.251,70**	**541.005,24**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**6.012.994,13 D**	**8.149.161,48**	**80.632.648,68**	**7.660.856,09**	**78.311.674,48**	**6.501.299,52 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**2.708.808,24 D**	**8.058.171,48**	**80.453.130,18**	**7.580.856,09**	**78.231.674,48**	**3.186.123,63 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.650.401,43 D**	**8.015.559,27**	**80.124.805,42**	**7.533.473,73**	**77.902.288,76**	**3.132.486,97 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.650.401,43 D**	**8.015.559,27**	**80.124.805,42**	**7.533.473,73**	**77.902.288,76**	**3.132.486,97 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.650.401,43 D**	**8.015.559,27**	**80.124.805,42**	**7.533.473,73**	**77.902.288,76**	**3.132.486,97 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**13.801,31 D**	**6.353.886,74**	**62.040.079,08**	**6.354.730,29**	**62.926.476,59**	**12.957,76 D**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		**13.801,31 D**	**6.353.886,74**	**62.040.079,08**	**6.354.730,29**	**62.926.476,59**	**12.957,76 D**
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	81,77 D	5.190.886,74	51.128.218,71	5.190.906,23	52.021.878,21	62,28 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	4.600,03 D	238.000,00	2.146.324,31	238.217,91	2.142.773,16	4.382,12 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	9.119,51 D	925.000,00	8.765.000,00	925.606,15	8.761.289,16	8.513,36 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**	**4.119,50 D**	**89.180,39**	**241.049,31**	**93.101,45**	**240.850,87**	**198,44 D**
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		**4.119,50 D**	**89.180,39**	**241.049,31**	**93.101,45**	**240.850,87**	**198,44 D**
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	4.020,28 D	57.544,93	166.479,37	61.565,21	166.479,37	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	29.839,31	70.687,91	29.839,31	70.687,91	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	99,22 D	1.796,15	3.882,03	1.696,93	3.683,59	198,44 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**2.632.480,62 D**	**1.572.492,14**	**17.843.677,03**	**1.085.641,99**	**14.734.961,30**	**3.119.330,77 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**2.632.480,62 D**	**1.572.492,14**	**17.843.677,03**	**1.085.641,99**	**14.734.961,30**	**3.119.330,77 D**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		**2.632.480,62 D**	**1.572.492,14**	**17.843.677,03**	**1.085.641,99**	**14.734.961,30**	**3.119.330,77 D**
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	2.530.193,37 D	1.572.112,20	17.751.088,82	1.085.641,99	14.734.425,24	3.016.663,58 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	45.976,43 D	170,78	46.119,79	0,00	268,03	46.147,21 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	45.976,42 D	170,78	46.119,78	0,00	268,03	46.147,20 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	5.167,40 D	19,19	174,33	0,00	0,00	5.186,59 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	5.167,00 D	19,19	174,31	0,00	0,00	5.186,19 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**6.665,91 D**	**1.810,71**	**30.461,80**	**665,91**	**23.303,56**	**7.810,71 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**6.000,00 D**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**6.000,00 D**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00 D**
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**665,91 D**	**1.810,71**	**18.461,80**	**665,91**	**17.303,56**	**1.810,71 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**665,91 D**	**1.810,71**	**18.461,80**	**665,91**	**17.303,56**	**1.810,71 D**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	665,91 D	1.810,71	18.461,80	665,91	17.303,56	1.810,71 D
115000000 - ESTOQUES		**51.740,90 D**	**40.801,50**	**297.862,96**	**46.716,45**	**306.082,16**	**45.825,95 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		**51.740,90 D**	**40.801,50**	**297.862,96**	**46.716,45**	**306.082,16**	**45.825,95 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**51.740,90 D**	**40.801,50**	**297.862,96**	**46.716,45**	**306.082,16**	**45.825,95 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		**15.767,39 D**	**36.809,50**	**265.775,31**	**40.659,00**	**265.382,28**	**11.917,89 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	36.260,65	241.897,73	36.260,65	241.897,73	0,00
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	430,00 D	0,00	1.184,00	0,00	754,00	430,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	886,50 D	120,00	1.426,50	1.006,50	1.426,50	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	5.714,30 D	0,00	6.528,61	1.068,96	8.482,24	4.645,34 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	7.229,09 D	0,00	9.759,89	1.036,34	7.275,03	6.192,75 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	857,70 D	428,85	1.286,55	1.286,55	1.286,55	0,00
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**	**5.419,29 D**	**638,00**	**13.392,30**	**1.601,62**	**10.281,68**	**4.455,67 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.419,29 D	638,00	13.392,30	1.601,62	10.281,68	4.455,67 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**127,90 D**	**144,00**	**5.210,90**	**271,90**	**6.119,40**	**0,00**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	127,90 D	144,00	5.210,90	271,90	6.119,40	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		**30.426,32 D**	**3.210,00**	**13.484,45**	**4.183,93**	**24.298,80**	**29.452,39 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	29.348,48 D	0,00	10.274,45	2.430,93	22.246,50	26.917,55 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	1.077,84 D	3.210,00	3.210,00	1.753,00	2.052,30	2.534,84 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**3.304.185,89 D**	**90.990,00**	**179.518,50**	**80.000,00**	**80.000,00**	**3.315.175,89 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**3.304.185,89 D**	**90.990,00**	**179.518,50**	**80.000,00**	**80.000,00**	**3.315.175,89 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**3.014.195,89 D**	**10.990,00**	**19.518,50**	**0,00**	**0,00**	**3.025.185,89 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**3.014.195,89 D**	**10.990,00**	**19.518,50**	**0,00**	**0,00**	**3.025.185,89 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**159.319,71 D**	**0,00**	**2.573,50**	**0,00**	**0,00**	**159.319,71 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.987,50 D	0,00	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**	**9.640,00**	**11.220,00**	**0,00**	**0,00**	**348.610,49 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	338.970,49 D	9.640,00	11.220,00	0,00	0,00	348.610,49 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**	**1.350,00**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**2.214.992,84 D**
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	99.222,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	100.572,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**289.990,00 D**	**80.000,00**	**160.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**289.990,00 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**289.990,00 D**	**80.000,00**	**160.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**289.990,00 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**289.990,00 D**	**80.000,00**	**160.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**289.990,00 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	80.000,00 D	80.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.387.798,30 C**	**4.288.175,33**	**39.542.629,50**	**4.455.424,85**	**39.917.352,00**	**4.555.047,82 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**695.045,73 C**	**4.288.175,33**	**38.958.541,05**	**4.455.424,85**	**39.330.051,60**	**862.295,25 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**337.743,57 C**	**3.166.440,52**	**30.176.106,83**	**3.221.013,34**	**30.209.244,84**	**392.316,39 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**10.850,66 C**	**2.830.547,61**	**26.605.625,29**	**2.819.696,95**	**26.566.544,46**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**10.850,66 C**	**2.830.547,61**	**26.605.625,29**	**2.819.696,95**	**26.566.544,46**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**10.850,66 C**	**2.830.547,61**	**26.571.901,37**	**2.819.696,95**	**26.566.008,40**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	10.850,66 C	2.817.343,61	26.225.048,25	2.806.492,95	26.219.155,28	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	1.598,54	181.908,57	1.598,54	181.908,57	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	11.605,46	164.944,55	11.605,46	164.944,55	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		**1.824,00 C**	**10.824,00**	**67.324,00**	**9.000,00**	**67.324,00**	**0,00**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**1.824,00 C**	**10.824,00**	**67.324,00**	**9.000,00**	**67.324,00**	**0,00**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	X	1.824,00 C	10.824,00	67.324,00	9.000,00	67.324,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**325.068,91 C**	**325.068,91**	**3.503.157,54**	**392.316,39**	**3.575.376,38**	**392.316,39 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**323.534,63 C**	**323.534,63**	**2.883.111,92**	**320.494,58**	**2.883.508,95**	**320.494,58 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	323.534,63 C	323.534,63	2.883.111,92	320.494,58	2.883.508,95	320.494,58 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**694,28 C**	**694,28**	**617.845,62**	**71.821,81**	**689.667,43**	**71.821,81 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**0,00**	**613.184,04**	**71.127,53**	**684.311,57**	**71.127,53 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	613.184,04	71.127,53	684.311,57	71.127,53 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	694,28 C	694,28	4.661,58	694,28	5.355,86	694,28 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**840,00 C**	**840,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**840,00 C**	**840,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	840,00 C	840,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**26.976,13 C**	**403.457,64**	**2.583.116,50**	**415.944,95**	**2.614.902,81**	**39.463,44 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		**26.976,13 C**	**403.457,64**	**2.583.116,50**	**415.944,95**	**2.614.902,81**	**39.463,44 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**26.976,13 C**	**403.457,64**	**2.583.116,50**	**415.944,95**	**2.614.902,81**	**39.463,44 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**26.976,13 C**	**403.457,64**	**2.583.116,50**	**415.944,95**	**2.614.902,81**	**39.463,44 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	26.976,13 C	403.457,64	2.583.116,50	415.944,95	2.614.902,81	39.463,44 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**330.326,03 C**	**718.277,17**	**6.199.317,72**	**818.466,56**	**6.505.903,95**	**430.515,42 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**315.568,05 C**	**444.089,45**	**4.310.755,50**	**551.758,19**	**4.610.063,10**	**423.236,79 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**315.568,05 C**	**444.089,45**	**4.310.755,50**	**551.758,19**	**4.610.063,10**	**423.236,79 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**315.568,05 C**	**444.089,45**	**4.309.048,49**	**551.758,19**	**4.608.356,09**	**423.236,79 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**117.275,15 C**	**118.328,01**	**1.033.536,63**	**117.490,95**	**1.037.731,89**	**116.438,09 C**
21881010201 - Inss	F	117.275,15 C	118.328,01	1.033.536,63	117.490,95	1.037.731,89	116.438,09 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**168.449,95 C**	**173.027,28**	**1.408.473,03**	**170.867,42**	**1.572.047,03**	**166.290,09 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	168.449,95 C	173.027,28	1.408.473,03	170.867,42	1.572.047,03	166.290,09 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**3.720,00 C**	**3.720,00**	**3.720,00**	**0,00**	**3.720,00**	**0,00**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	800,00 C	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.400,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	520,00 C	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
218810108 - ISS	**F**	**5.442,81 C**	**14.805,37**	**37.024,57**	**10.688,29**	**36.479,85**	**1.325,73 C**
21881010801 - Iss	F	5.442,81 C	14.805,37	37.024,57	10.688,29	36.479,85	1.325,73 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**11.624,20**	**140.519,43**	**11.624,20**	**140.519,43**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	11.624,20	140.519,43	11.624,20	140.519,43	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**19.148,77 C**	**83.997,99**	**686.715,86**	**115.611,74**	**730.378,56**	**50.762,52 C**
21881011102 - Ipes Saúde	F	5.977,93 C	20.284,58	100.166,86	19.616,55	98.376,94	5.309,90 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	4.343,30	498,55	4.841,85	498,55 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	10.923,42 C	61.565,21	233.974,59	57.669,64	241.002,44	7.027,85 C
21881011105 - Servdonto	F	1.796,15 C	1.696,93	13.278,84	1.811,86	15.189,92	1.911,08 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	331.922,33	35.563,87	367.486,20	35.563,87 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	451,27 C	451,27	3.029,94	451,27	3.481,21	451,27 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**0,00**	**0,00**	**31.702,08**	**3.838,20**	**35.540,28**	**3.838,20 C**
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	0,00	5.311,23	544,45	5.855,68	544,45 C
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	14.156,91	1.728,00	15.884,91	1.728,00 C
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	0,00	11.357,76	1.419,72	12.777,48	1.419,72 C
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	0,00	0,00	876,18	146,03	1.022,21	146,03 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**0,00**	**38.586,60**	**936.958,07**	**117.503,17**	**1.015.874,64**	**78.916,57 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	38.586,60	342.232,70	38.586,60	342.232,70	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	534.179,25	72.126,42	606.305,67	72.126,42 C
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	0,00	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	0,00	0,00	174,88	21,86	196,74	21,86 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	60.100,20	6.768,29	66.868,49	6.768,29 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**0,00**	**0,00**	**30.398,82**	**4.134,22**	**34.533,04**	**4.134,22 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	0,00	30.398,82	4.134,22	34.533,04	4.134,22 C
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		**14.757,98 C**	**274.187,72**	**1.888.562,22**	**266.708,37**	**1.895.840,85**	**7.278,63 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**14.757,98 C**	**274.187,72**	**1.888.562,22**	**266.708,37**	**1.895.840,85**	**7.278,63 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**8.757,98 C**	**268.187,72**	**1.844.008,25**	**266.708,37**	**1.851.286,88**	**7.278,63 C**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	8.757,98 C	268.187,72	1.838.008,25	266.708,37	1.845.286,88	7.278,63 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	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	6.000,00 C	6.000,00	15.853,97	0,00	15.853,97	0,00
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**	**0,00**	**583.552,39**	**0,00**	**582.376,95**	**3.590.882,12 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**3.590.882,12 C**	**0,00**	**583.552,39**	**0,00**	**582.376,95**	**3.590.882,12 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**3.590.882,12 C**	**0,00**	**583.552,39**	**0,00**	**582.376,95**	**3.590.882,12 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.590.882,12 C**	**0,00**	**583.552,39**	**0,00**	**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	0,00	40.208,87	0,00	41.371,71	1.175,44 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**30.673.206,89 D**	**3.748.300,46**	**34.894.627,69**	**30.699,44**	**503.819,78**	**34.390.807,91 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**26.510.315,26 D**	**3.242.013,34**	**30.168.009,34**	**8.454,40**	**424.135,14**	**29.743.874,20 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**15.780.518,21 D**	**1.939.637,31**	**18.114.731,26**	**2.062,74**	**396.638,48**	**17.718.092,78 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**3.562.032,98 D**	**420.016,54**	**4.083.145,05**	**0,00**	**101.095,53**	**3.982.049,52 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**3.562.032,98 D**	**420.016,54**	**4.083.145,05**	**0,00**	**101.095,53**	**3.982.049,52 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**3.562.032,98 D**	**390.016,54**	**4.053.145,05**	**0,00**	**101.095,53**	**3.952.049,52 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110101 - Vencimentos e Salários		1.239.113,05 D	155.218,68	1.495.427,26	0,00	101.095,53	1.394.331,73 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**1.916.750,04 D**	**192.951,45**	**2.109.701,49**	**0,00**	**0,00**	**2.109.701,49 D**
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		521.523,16 D	53.518,75	575.041,91	0,00	0,00	575.041,91 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		411.321,18 D	42.726,90	454.048,08	0,00	0,00	454.048,08 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		983.905,70 D	96.705,80	1.080.611,50	0,00	0,00	1.080.611,50 D
311110104 - Abono de Permanência		90.246,23 D	12.564,54	102.810,77	0,00	0,00	102.810,77 D
311110122 - 13. Salário		126.958,81 D	1.264,79	128.223,60	0,00	0,00	128.223,60 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		51.961,33 D	11.605,46	63.566,79	0,00	0,00	63.566,79 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		137.003,52 D	16.411,62	153.415,14	0,00	0,00	153.415,14 D
311110300 - Sentencas Judiciais		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**12.218.485,23 D**	**1.519.620,77**	**14.031.586,21**	**2.062,74**	**295.542,95**	**13.736.043,26 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**12.218.485,23 D**	**1.519.620,77**	**14.031.586,21**	**2.062,74**	**295.542,95**	**13.736.043,26 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**12.218.485,23 D**	**1.519.620,77**	**14.031.586,21**	**2.062,74**	**295.542,95**	**13.736.043,26 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		4.282.852,70 D	538.120,44	4.820.973,14	1.031,37	1.031,37	4.819.941,77 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		52.696,88 D	333,75	53.684,97	0,00	654,34	53.030,63 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		101.377,76 D	0,00	101.377,76	0,00	0,00	101.377,76 D
311210131 - Subsídios		3.646.402,56 D	455.800,32	4.102.202,88	0,00	0,00	4.102.202,88 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4.121.073,97 D	525.366,26	4.939.266,10	1.031,37	293.857,24	4.645.408,86 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**3.179.684,55 D**	**392.316,39**	**3.572.000,94**	**0,00**	**0,00**	**3.572.000,94 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**624.771,71 D**	**71.821,81**	**696.593,52**	**0,00**	**0,00**	**696.593,52 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**624.771,71 D**	**71.821,81**	**696.593,52**	**0,00**	**0,00**	**696.593,52 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		613.184,04 D	71.127,53	684.311,57	0,00	0,00	684.311,57 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		4.661,58 D	694,28	5.355,86	0,00	0,00	5.355,86 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**2.554.912,84 D**	**320.494,58**	**2.875.407,42**	**0,00**	**0,00**	**2.875.407,42 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.554.912,84 D**	**320.494,58**	**2.875.407,42**	**0,00**	**0,00**	**2.875.407,42 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.554.912,84 D	320.494,58	2.875.407,42	0,00	0,00	2.875.407,42 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**6.665.900,00 D**	**873.455,00**	**7.560.460,00**	**0,00**	**21.105,00**	**7.539.355,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**252.440,00 D**	**38.655,00**	**310.200,00**	**0,00**	**19.105,00**	**291.095,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**252.440,00 D**	**38.655,00**	**310.200,00**	**0,00**	**19.105,00**	**291.095,00 D**
31311000004 - Auxilio-alimentacao		252.440,00 D	38.655,00	310.200,00	0,00	19.105,00	291.095,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**6.413.460,00 D**	**834.800,00**	**7.250.260,00**	**0,00**	**2.000,00**	**7.248.260,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**6.413.460,00 D**	**834.800,00**	**7.250.260,00**	**0,00**	**2.000,00**	**7.248.260,00 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000004 - Auxilio-alimentacao		4.204.150,00 D	536.310,00	4.741.460,00	0,00	1.000,00	4.740.460,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		2.209.310,00 D	298.490,00	2.508.800,00	0,00	1.000,00	2.507.800,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**884.212,50 D**	**36.604,64**	**920.817,14**	**6.391,66**	**6.391,66**	**914.425,48 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**831.279,17 D**	**23.821,32**	**855.100,49**	**0,00**	**0,00**	**855.100,49 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		831.279,17 D	23.821,32	855.100,49	0,00	0,00	855.100,49 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**52.933,33 D**	**12.783,32**	**65.716,65**	**6.391,66**	**6.391,66**	**59.324,99 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**52.933,33 D**	**12.783,32**	**65.716,65**	**6.391,66**	**6.391,66**	**59.324,99 D**
31921000001 - Remuneracao		52.933,33 D	12.783,32	65.716,65	6.391,66	6.391,66	59.324,99 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**58.324,00 D**	**9.000,00**	**67.324,00**	**1.824,00**	**1.824,00**	**65.500,00 D**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**58.324,00 D**	**9.000,00**	**67.324,00**	**1.824,00**	**1.824,00**	**65.500,00 D**
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		**1.824,00 D**	**0,00**	**1.824,00**	**1.824,00**	**1.824,00**	**0,00**
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		1.824,00 D	0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	0,00
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**56.500,00 D**	**9.000,00**	**65.500,00**	**0,00**	**0,00**	**65.500,00 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		56.500,00 D	9.000,00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.148.184,05 D**	**250.608,57**	**2.429.937,33**	**918,62**	**32.063,33**	**2.397.874,00 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**257.569,78 D**	**46.455,12**	**304.024,90**	**0,00**	**0,00**	**304.024,90 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**257.569,78 D**	**46.455,12**	**304.024,90**	**0,00**	**0,00**	**304.024,90 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**257.569,78 D**	**46.455,12**	**304.024,90**	**0,00**	**0,00**	**304.024,90 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		205.111,15 D	35.999,32	241.110,47	0,00	0,00	241.110,47 D
331110600 - Generos Alimentacao		8.680,06 D	1.601,62	10.281,68	0,00	0,00	10.281,68 D
331111500 - Material Para Festividadese Homenagens		0,00	1.286,55	1.286,55	0,00	0,00	1.286,55 D
331111600 - Material de Expediente		19.815,57 D	2.430,93	22.246,50	0,00	0,00	22.246,50 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		299,30 D	1.753,00	2.052,30	0,00	0,00	2.052,30 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		6.238,69 D	1.036,34	7.275,03	0,00	0,00	7.275,03 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		7.413,28 D	1.068,96	8.482,24	0,00	0,00	8.482,24 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		420,00 D	1.006,50	1.426,50	0,00	0,00	1.426,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.591,73 D	127,90	9.719,63	0,00	0,00	9.719,63 D
332000000 - SERVIÇOS		**1.890.614,27 D**	**204.153,45**	**2.125.912,43**	**918,62**	**32.063,33**	**2.093.849,10 D**
332100000 - DIÁRIAS		**28.700,00 D**	**0,00**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**28.700,00 D**	**0,00**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		28.700,00 D	0,00	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**358.498,24 D**	**32.840,94**	**391.397,28**	**0,00**	**58,10**	**391.339,18 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**358.498,24 D**	**32.840,94**	**391.397,28**	**0,00**	**58,10**	**391.339,18 D**
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		8.600,00 D	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
332211600 - Estagiarios		227.460,00 D	26.960,00	254.420,00	0,00	0,00	254.420,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		**120.038,24 D**	**5.880,94**	**125.919,18**	**0,00**	**0,00**	**125.919,18 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212101 - Locações de bens imóveis		120.038,24 D	5.880,94	125.919,18	0,00	0,00	125.919,18 D
332213600 - Seguros em Geral		0,00	0,00	58,10	0,00	58,10	0,00
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**1.503.416,03 D**	**171.312,51**	**1.705.815,15**	**918,62**	**32.005,23**	**1.673.809,92 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**1.503.416,03 D**	**171.312,51**	**1.705.815,15**	**918,62**	**32.005,23**	**1.673.809,92 D**
332310400 - COMUNICAÇÃO		**387,12 D**	**32,90**	**420,02**	**0,00**	**0,00**	**420,02 D**
332310402 - Correspondências		356,17 D	32,90	389,07	0,00	0,00	389,07 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		30,95 D	0,00	30,95	0,00	0,00	30,95 D
332310500 - Publicidade		1.437,00 D	0,00	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00 D
332310501 - Publicidade legal		958,00 D	0,00	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		**39.106,16 D**	**120,00**	**43.803,47**	**0,00**	**4.577,31**	**39.226,16 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		270,00 D	120,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		30.766,16 D	0,00	35.343,47	0,00	4.577,31	30.766,16 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		8.070,00 D	0,00	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.		**142.300,87 D**	**16.273,29**	**158.643,96**	**0,00**	**69,80**	**158.574,16 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		35.965,12 D	3.047,29	39.012,41	0,00	0,00	39.012,41 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		79.137,61 D	10.563,33	89.700,94	0,00	0,00	89.700,94 D
332310804 - Serviços de telefonia		27.198,14 D	2.662,67	29.930,61	0,00	69,80	29.860,81 D
332310900 - Serviços de Alimentação		11.772,80 D	0,00	11.772,80	0,00	0,00	11.772,80 D
332311000 - LOCAÇÕES		**657.132,02 D**	**76.997,04**	**742.629,06**	**918,62**	**9.418,62**	**733.210,44 D**
332311001 - Locações de imóveis		138.850,07 D	20.500,00	167.850,07	0,00	8.500,00	159.350,07 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		10.155,06 D	0,00	10.155,06	918,62	918,62	9.236,44 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		24.384,00 D	3.048,00	27.432,00	0,00	0,00	27.432,00 D
332311005 - Locações de veículos		483.742,89 D	53.449,04	537.191,93	0,00	0,00	537.191,93 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**202.163,45 D**	**23.918,21**	**235.608,69**	**0,00**	**9.527,03**	**226.081,66 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.616,68 D	0,00	5.616,68	0,00	0,00	5.616,68 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		194.146,77 D	23.918,21	227.592,01	0,00	9.527,03	218.064,98 D
332311200 - Serviços de Transporte		**164.061,18 D**	**17.285,78**	**181.346,96**	**0,00**	**0,00**	**181.346,96 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		164.061,18 D	17.285,78	181.346,96	0,00	0,00	181.346,96 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		4.480,00 D	0,00	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		553,97 D	0,00	553,97	0,00	0,00	553,97 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		67.487,70 D	9.554,73	85.454,90	0,00	8.412,47	77.042,43 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.138,74 D	724,12	5.862,86	0,00	0,00	5.862,86 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		627,00 D	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		136.500,00 D	19.500,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**12.834,75 D**	**6.906,44**	**19.741,19**	**0,00**	**0,00**	**19.741,19 D**
332315601 - Passagens para o país		11.588,13 D	6.424,00	18.012,13	0,00	0,00	18.012,13 D
332315605 - Taxas De Embarque		1.246,62 D	482,44	1.729,06	0,00	0,00	1.729,06 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		**388.630,51 D**	**9.970,18**	**398.600,69**	**0,00**	**0,00**	**398.600,69 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**388.630,51 D**	**9.970,18**	**398.600,69**	**0,00**	**0,00**	**398.600,69 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**388.630,51 D**	**9.970,18**	**398.600,69**	**0,00**	**0,00**	**398.600,69 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**388.630,51 D**	**9.970,18**	**398.600,69**	**0,00**	**0,00**	**398.600,69 D**
351120200 - Repasse Concedido		388.630,51 D	9.970,18	398.600,69	0,00	0,00	398.600,69 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**2.200,00 D**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**2.200,00 D**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**2.200,00 D**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**2.200,00 D**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00 D**
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.560.629,62 D**	**236.708,37**	**1.823.632,88**	**19.502,42**	**45.797,31**	**1.777.835,57 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**2.346,00 D**	**0,00**	**2.346,00**	**0,00**	**0,00**	**2.346,00 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**2.346,00 D**	**0,00**	**2.346,00**	**0,00**	**0,00**	**2.346,00 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		2.346,00 D	0,00	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.558.283,62 D**	**236.708,37**	**1.821.286,88**	**19.502,42**	**45.797,31**	**1.775.489,57 D**
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**1.558.283,62 D**	**236.708,37**	**1.821.286,88**	**19.502,42**	**45.797,31**	**1.775.489,57 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.558.283,62 D**	**236.708,37**	**1.821.286,88**	**19.502,42**	**45.797,31**	**1.775.489,57 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		1.558.283,62 D	236.708,37	1.821.286,88	19.502,42	45.797,31	1.775.489,57 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**32.298.402,72 C**	**0,00**	**0,00**	**4.038.656,89**	**36.337.059,61**	**36.337.059,61 C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**57.084,72 C**	**0,00**	**0,00**	**8.492,14**	**65.576,86**	**65.576,86 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**57.084,72 C**	**0,00**	**0,00**	**8.492,14**	**65.576,86**	**65.576,86 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**57.084,72 C**	**0,00**	**0,00**	**8.492,14**	**65.576,86**	**65.576,86 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		57.084,72 C	0,00	0,00	8.492,14	65.576,86	65.576,86 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**32.241.318,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.030.164,75**	**36.271.482,75**	**36.271.482,75 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**32.241.318,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.030.164,75**	**36.271.482,75**	**36.271.482,75 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**32.241.318,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.030.164,75**	**36.271.482,75**	**36.271.482,75 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**32.241.318,00 C**	**0,00**	**0,00**	**4.030.164,75**	**36.271.482,75**	**36.271.482,75 C**
451120200 - Repasse Recebido		32.241.318,00 C	0,00	0,00	4.030.164,75	36.271.482,75	36.271.482,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**101.403.241,86 D**	**645.425,84**	**109.264.402,38**	**60.500,70**	**7.710.184,14**	**101.988.167,00 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**100.969.293,10 D**	**645.425,84**	**108.830.453,62**	**60.500,70**	**7.276.235,38**	**101.554.218,24 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**100.969.293,10 D**	**645.425,84**	**108.830.453,62**	**60.500,70**	**7.276.235,38**	**101.554.218,24 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**53.500.000,00 D**	**60.000,00**	**59.058.000,00**	**60.000,00**	**5.558.000,00**	**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**	**30.000,00**	**2.779.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.779.000,00 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.749.000,00 D	30.000,00	2.779.000,00	0,00	0,00	2.779.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**30.000,00**	**2.779.000,00**	**30.000,00**	**2.779.000,00**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.749.000,00 D	30.000,00	2.779.000,00	0,00	0,00	2.779.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.749.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	2.779.000,00	2.779.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**2.749.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.779.000,00**	**2.779.000,00 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.749.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00	2.779.000,00	2.779.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**47.469.293,10 D**	**585.425,84**	**49.772.453,62**	**500,70**	**1.718.235,38**	**48.054.218,24 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**47.469.293,10 D**	**585.425,84**	**49.772.453,62**	**500,70**	**1.718.235,38**	**48.054.218,24 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**47.469.293,10 D**	**585.425,84**	**49.772.453,62**	**500,70**	**1.718.235,38**	**48.054.218,24 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		45.882.240,58 D	64.925,84	45.947.166,42	0,00	0,00	45.947.166,42 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.304.787,20 D	520.500,00	3.825.287,20	0,00	0,00	3.825.287,20 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.717.734,68 C	0,00	0,00	500,70	1.718.235,38	1.718.235,38 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	65.069,65	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**366.855,51 D**	**0,00**	**366.855,51**	**0,00**	**366.855,51**	**366.855,51 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		366.855,51 D	0,00	366.855,51	0,00	0,00	366.855,51 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	366.855,51	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**101.403.241,86 C**	**16.120.424,46**	**194.891.048,15**	**16.705.349,60**	**296.445.266,39**	**101.988.167,00 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**100.969.293,10 C**	**16.120.424,46**	**193.973.062,92**	**16.705.349,60**	**295.527.281,16**	**101.554.218,24 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**8.492,14**	**65.576,86**	**8.492,14**	**65.576,86**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**57.084,72 D**	**8.492,14**	**65.576,86**	**0,00**	**0,00**	**65.576,86 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**57.084,72 D**	**8.492,14**	**65.576,86**	**0,00**	**0,00**	**65.576,86 D**
621110300 - Receita Patrimonial		57.084,72 D	8.492,14	65.576,86	0,00	0,00	65.576,86 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**57.084,72 C**	**0,00**	**0,00**	**8.492,14**	**65.576,86**	**65.576,86 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**57.084,72 C**	**0,00**	**0,00**	**8.492,14**	**65.576,86**	**65.576,86 C**
621210300 - Receita Patrimonial		57.084,72 C	0,00	0,00	8.492,14	65.576,86	65.576,86 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**100.969.293,10 C**	**16.111.932,32**	**193.907.486,06**	**16.696.857,46**	**295.461.704,30**	**101.554.218,24 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**53.500.000,00 C**	**8.363.679,08**	**123.229.469,84**	**8.363.679,08**	**176.729.469,84**	**53.500.000,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**6.030.706,90 C**	**615.425,84**	**52.551.453,62**	**30.500,70**	**57.997.235,38**	**5.445.781,76 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**4.878.875,40 C**	**614.075,84**	**52.451.935,12**	**30.500,70**	**56.747.235,38**	**4.295.300,26 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.843.497,32 C	440.000,00	33.919.432,66	0,00	36.322.929,98	2.403.497,32 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.035.378,08 C	174.075,84	18.532.502,46	30.500,70	20.424.305,40	1.891.802,94 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**1.151.831,50 C**	**1.350,00**	**99.518,50**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.150.481,50 C**
622110201 - Investimentos		1.151.831,50 C	1.350,00	99.518,50	0,00	1.250.000,00	1.150.481,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**47.469.293,10 C**	**7.748.253,24**	**70.678.016,22**	**8.333.178,38**	**118.732.234,46**	**48.054.218,24 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		17.155.306,70 C	3.824.167,36	36.333.388,68	696.386,61	50.360.914,63	14.027.525,95 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		379.477,68 C	3.844.085,88	34.260.361,19	3.903.666,66	34.699.419,65	439.058,46 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		29.934.508,72 C	80.000,00	84.266,35	3.733.125,11	33.671.900,18	33.587.633,83 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**47.469.293,10 C**	**7.748.253,24**	**70.678.016,22**	**8.333.178,38**	**118.732.234,46**	**48.054.218,24 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**47.469.293,10 C**	**7.748.253,24**	**70.678.016,22**	**8.333.178,38**	**118.732.234,46**	**48.054.218,24 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**47.469.293,10 C**	**7.748.253,24**	**70.678.016,22**	**8.333.178,38**	**118.732.234,46**	**48.054.218,24 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		18.873.041,38 C	3.823.666,66	34.615.153,30	696.386,61	50.360.914,63	15.745.761,33 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		379.477,68 C	3.844.085,88	34.260.361,19	3.903.666,66	34.699.419,65	439.058,46 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		29.934.508,72 C	80.000,00	84.266,35	3.733.125,11	33.671.900,18	33.587.633,83 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.717.734,68 D	500,70	1.718.235,38	0,00	0,00	1.718.235,38 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**65.069,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	65.069,65	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**366.855,51 C**	**0,00**	**733.711,02**	**0,00**	**733.711,02**	**366.855,51 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	366.855,51	0,00	366.855,51	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		366.855,51 C	0,00	0,00	0,00	366.855,51	366.855,51 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	366.855,51	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**33.209.038,94 D**	**4.040.467,60**	**36.355.521,41**	**665,91**	**17.303,56**	**37.248.840,63 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**33.209.038,94 D**	**4.040.467,60**	**36.355.521,41**	**665,91**	**17.303,56**	**37.248.840,63 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**33.209.038,94 D**	**4.040.467,60**	**36.355.521,41**	**665,91**	**17.303,56**	**37.248.840,63 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**33.209.038,94 D**	**4.040.467,60**	**36.355.521,41**	**665,91**	**17.303,56**	**37.248.840,63 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**33.208.373,03 D**	**4.038.656,89**	**36.337.059,61**	**0,00**	**0,00**	**37.247.029,92 D**
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		33.208.373,03 D	4.038.656,89	36.337.059,61	0,00	0,00	37.247.029,92 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**665,91 D**	**1.810,71**	**18.461,80**	**665,91**	**17.303,56**	**1.810,71 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**665,91 D**	**1.810,71**	**18.461,80**	**665,91**	**17.303,56**	**1.810,71 D**
721130101 - DDR - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 001		665,91 D	1.810,71	18.461,80	665,91	17.303,56	1.810,71 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**33.209.038,94 C**	**8.848.532,28**	**125.890.067,49**	**12.888.333,97**	**162.228.285,34**	**37.248.840,63 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**33.209.038,94 C**	**8.848.532,28**	**125.890.067,49**	**12.888.333,97**	**162.228.285,34**	**37.248.840,63 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**33.209.038,94 C**	**8.848.532,28**	**125.890.067,49**	**12.888.333,97**	**162.228.285,34**	**37.248.840,63 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**33.209.038,94 C**	**8.848.532,28**	**125.890.067,49**	**12.888.333,97**	**162.228.285,34**	**37.248.840,63 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**15.206.776,06 D**	**595.396,02**	**50.171.054,31**	**4.039.157,59**	**38.055.294,99**	**11.763.014,49 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**15.206.776,06 D**	**595.396,02**	**50.171.054,31**	**4.039.157,59**	**38.055.294,99**	**11.763.014,49 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**15.206.776,06 D**	**595.396,02**	**50.171.054,31**	**4.039.157,59**	**38.055.294,99**	**11.763.014,49 D**
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		15.206.776,06 D	595.396,02	50.171.054,31	4.039.157,59	38.055.294,99	11.763.014,49 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**17.162.797,67 C**	**3.824.167,36**	**36.392.990,96**	**696.386,61**	**50.360.914,63**	**14.035.016,92 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**F**	**17.162.797,67 C**	**3.824.167,36**	**36.392.990,96**	**696.386,61**	**50.360.914,63**	**14.035.016,92 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	**F**	**17.162.797,67 C**	**3.824.167,36**	**36.392.990,96**	**696.386,61**	**50.360.914,63**	**14.035.016,92 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		17.162.797,67 C	3.824.167,36	36.392.990,96	696.386,61	50.360.914,63	14.035.016,92 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**695.045,73 C**	**4.288.175,33**	**39.016.875,48**	**4.455.424,85**	**39.388.386,03**	**862.295,25 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**379.477,68 C**	**3.844.085,88**	**34.686.818,98**	**3.903.666,66**	**34.759.021,93**	**439.058,46 C**
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**379.477,68 C**	**3.844.085,88**	**34.686.818,98**	**3.903.666,66**	**34.759.021,93**	**439.058,46 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		379.477,68 C	3.844.085,88	34.686.818,98	3.903.666,66	34.759.021,93	439.058,46 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**257.299,58 C**	**375.120,73**	**4.152.606,08**	**486.710,53**	**4.416.867,27**	**368.889,38 C**
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**F**	**257.299,58 C**	**375.120,73**	**4.152.606,08**	**486.710,53**	**4.416.867,27**	**368.889,38 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		257.299,58 C	375.120,73	4.152.606,08	486.710,53	4.416.867,27	368.889,38 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**58.268,47 C**	**68.968,72**	**177.450,42**	**65.047,66**	**212.496,83**	**54.347,41 C**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**58.268,47 C**	**68.968,72**	**177.450,42**	**65.047,66**	**212.496,83**	**54.347,41 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Ordinários FT 001		58.268,47 C	68.968,72	177.450,42	65.047,66	212.496,83	54.347,41 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		**30.557.971,60 C**	**140.793,57**	**309.146,74**	**3.697.364,92**	**34.423.689,69**	**34.114.542,95 C**
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	**F**	**30.557.971,60 C**	**140.793,57**	**309.146,74**	**3.697.364,92**	**34.423.689,69**	**34.114.542,95 C**
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		30.557.971,60 C	140.793,57	309.146,74	3.697.364,92	34.423.689,69	34.114.542,95 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
195.496.987,40	**195.496.987,40**	**45.840.487,45**	**621.470.945,30**	**45.840.487,45**	**621.470.945,30**	**200.953.352,61**	**200.953.352,61**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	6.501.299,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.555.047,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.390.807,91	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.337.059,61
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.988.167,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.988.167,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	37.248.840,63	8 - CONTROLES CREDORES	37.248.840,63
Soma	**180.129.115,06**	**Soma**	**180.129.115,06**
Resultado do Período			**1.946.251,70**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

SETEMBRO/2018

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL R$	EXERCÍCIO ANTERIOR R$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**40.951.506,27**	**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	**65.576,86**	**236.928,57**
Receita Patrimonial	65.576,86	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	**40.885.929,41**	**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	**40.885.929,41**	**52.311.882,55**
Outras Transferências	36.271.482,75	46.423.225,80
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	4.614.446,66	5.888.656,75
DESEMBOLSOS	**38.728.989,61**	**52.465.836,14**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**33.587.633,83**	**45.660.310,21**
FUNÇÃO LEGISLATIVA	33.587.633,83	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	**5.141.355,78**	**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	**5.141.355,78**	**6.805.525,93**
Outras Transferências	398.600,69	258.578,51
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	4.742.755,09	6.546.947,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**2.222.516,66**	**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	**2.222.516,66**	**82.974,98**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**909.970,31**	**826.995,33**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**3.132.486,97**	**909.970,31**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		---------- NO MÊS ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**8.492,14**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.653.125,11**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.492,14	01 - Legislativa	3.653.125,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**4.030.164,75**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**9.970,18**
451120200 - Repasse Recebido	4.030.164,75	351120200 - Repasse Concedido	9.970,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**539.504,10**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**432.980,16**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	665,91	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.810,71
21881010201 - Inss	117.490,95	21881010201 - Inss	118.328,01
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	169.667,42	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	171.827,28
21881010601 - Csll de Terceiros	-800,00	21881010801 - Iss	6.805,37
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	-2.400,00	21881011001 - Pensao Alimenticia	11.624,20
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	-520,00	21881011102 - Ipes Saúde	20.284,58
21881010801 - Iss	2.688,29	21881011104 - Unimed de Sergipe	61.565,21
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.624,20	21881011105 - Servdonto	1.696,93
21881011102 - Ipes Saúde	19.616,55	21881011118 - Ipes Previdencia	451,27
21881011103 - Sociela -	498,55	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.586,60
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.669,64		
21881011105 - Servdonto	1.811,86	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**	
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.563,87		
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	**RESPONSABILIDADE TESOURARIA**	
21881011311 - Sindiplema	544,45	**SALDO ATUAL NO MÊS**	**3.132.486,97**
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.728,00	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.957,76
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	198,44
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.119.330,77
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.586,60		
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	72.126,42	**Total: .....**	**7.228.562,42**
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86		
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.768,29		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.134,22		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA			
SALDO ANTERIOR	**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		
Total:	**7.228.562,42**		
---------- ACUMULADO ----------		---------- ACUMULADO ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**65.576,86**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**33.587.633,83**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	65.576,86	01 - Legislativa	33.587.633,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**36.271.482,75**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**398.600,69**
451120200 - Repasse Recebido	36.271.482,75	351120200 - Repasse Concedido	398.600,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.614.446,66**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**4.742.755,09**
21881010201 - Inss	1.037.731,89	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	18.461,80
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.570.847,03	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	12.087,44
21881010601 - Csll de Terceiros		211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a	33.187,86
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica		211419800 - Outros Encargos Sociais	320.097,55
21881010604 - Pis Pessoa Juridica		211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou	480,00
21881010801 - Iss	28.479,85	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	46.974,94
21881011001 - Pensao Alimenticia	140.519,43	21881010201 - Inss	1.033.536,63
21881011102 - Ipes Saúde	98.376,94	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.407.273,03
21881011103 - Sociela -	4.841,85	21881010801 - Iss	29.024,57
21881011104 - Unimed de Sergipe	241.002,44	21881011001 - Pensao Alimenticia	140.519,43
21881011105 - Servdonto	15.189,92	21881011102 - Ipes Saúde	100.166,86
21881011117 - Aracaju Previdencia	367.486,20	21881011103 - Sociela -	4.343,30
21881011118 - Ipes Previdencia	3.481,21	21881011104 - Unimed de Sergipe	233.974,59

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011311 - Sindiplema	5.855,68	21881011105 - Servdonto	13.278,84
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	15.884,91	21881011117 - Aracaju Previdencia	331.922,33
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	12.777,48	21881011118 - Ipes Previdencia	3.029,94
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	1.022,21	21881011311 - Sindiplema	5.311,23
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	342.232,70	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	14.156,91
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	606.305,67	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	11.357,76
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	876,18
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	196,74	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	342.232,70
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	66.868,49	21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	534.179,25
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	34.533,04	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	17.303,56	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	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**	**3.132.486,97**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	10.615,04	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.957,76
		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	198,44
---------- CRÉDITOS ADICIONAIS ----------		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.119.330,77
DISPENDIDOS	**2.779.000,00**		
01 - Credito Suplementar - Anulação	2.779.000,00	**---------- MOVIMENTO BANCÁRIO ----------**	
		01 - Saldo Anterior	2.650.401,43
Total:	**41.861.476,58**	02 - Saques	7.533.473,73
		03 - Depósitos	8.015.559,27
		04 - Saldo Atual	3.132.486,97
		Total:	**41.861.476,58**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	2.779.000,00	2.779.000,00	52.250.000,00	583.575,14	47.954.699,74	3.701.715,89	33.927.173,79	3.651.425,11	33.497.405,33	14.457.294,41	4.295.300,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	978.000,00	1.268.000,00	34.980.000,00	440.000,00	32.576.502,68	2.330.103,94	22.170.036,23	2.270.267,12	21.777.719,84	10.798.782,84	2.403.497,32
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.410.000,00	978.000,00	1.268.000,00	33.120.000,00	440.000,00	31.376.502,68	2.258.976,41	21.485.724,66	2.270.267,12	21.164.535,80	10.211.966,88	1.743.497,32
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.370.000,00	815.000,00	1.268.000,00	26.917.000,00	440.000,00	25.917.494,64	1.907.574,57	17.688.092,78	1.915.825,23	17.688.092,78	8.229.401,86	999.505,36
31901300 Obrigações Patronais	4.440.000,00	103.000,00	0,00	4.543.000,00	0,00	4.045.426,09	321.188,86	2.887.689,37	324.228,91	2.566.500,51	1.478.925,58	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	23.821,32	855.100,49	23.821,32	855.100,49	374.899,51	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	53.130,52	6.391,66	53.130,52	26.869,48	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	71.127,53	684.311,57	0,00	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	71.127,53	684.311,57	0,00	613.184,04	586.815,96	660.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	1.801.000,00	1.511.000,00	17.270.000,00	143.575,14	15.378.197,06	1.371.611,95	11.757.137,56	1.381.157,99	11.719.685,49	3.658.511,57	1.891.802,94
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.980.000,00	1.801.000,00	1.511.000,00	17.270.000,00	143.575,14	15.378.197,06	1.371.611,95	11.757.137,56	1.381.157,99	11.719.685,49	3.658.511,57	1.891.802,94
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.824,00	-1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	28.176,00
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	51.300,00
33903000 Material de Consumo	540.000,00	100.000,00	0,00	640.000,00	33.575,84	588.650,19	40.540,17	299.559,70	39.263,32	295.282,85	293.367,34	51.349,81
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	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	6.906,44	19.741,19	6.906,44	19.741,19	40.258,81	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	80.000,00	538.657,36	32.840,94	388.939,18	44.364,78	383.058,24	155.599,12	176.342,64
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	-0,70	2.235.528,74	139.569,24	1.393.335,26	131.162,35	1.375.265,36	860.263,38	1.153.471,26
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	387.893,15	23.918,21	226.081,66	24.880,80	224.135,91	163.757,24	222.106,85
33904600 Auxílio-alimentação	4.650.000,00	790.000,00	0,00	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00	574.965,00	5.031.555,00	577.565,00	5.031.555,00	408.445,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	840,00	1.720,00	0,00	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	307.490,00	2.573.300,00	307.490,00	2.573.300,00	595.500,00	22.200,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	60.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.894.077,62	217.205,95	1.761.859,57	218.685,30	1.754.580,94	1.139.496,68	5.922,38
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.350,00	99.518,50	10.990,00	99.518,50	1.700,00	90.228,50	9.290,00	1.150.481,50
44000000 INVESTIMENTOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.350,00	99.518,50	10.990,00	99.518,50	1.700,00	90.228,50	9.290,00	1.150.481,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.350,00	99.518,50	10.990,00	99.518,50	1.700,00	90.228,50	9.290,00	1.150.481,50
44905100 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	1.350,00	19.518,50	10.990,00	19.518,50	1.700,00	10.228,50	9.290,00	1.150.481,50
Total Geral:	**53.500.000,00**	**2.779.000,00**	**2.779.000,00**	**53.500.000,00**	**584.925,14**	**48.054.218,24**	**3.712.705,89**	**34.026.692,29**	**3.653.125,11**	**33.587.633,83**	**14.466.584,41**	**5.445.781,76**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

SETEMBRO/2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**65.576,86**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**47.954.699,74**
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	65.576,86		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.576.502,68	
19000000 - OUTRAAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.378.197,06	
29000000 - TRANSFÊRENCIAS DO MUNICÍPIOS	36.271.482,75	36.271.482,75	**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**99.518,50**
			44000000 - INVESTIMENTOS	99.518,50	
Total		**36.337.059,61**	**Total**		**48.054.218,24**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**65.576,86**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**47.954.699,74**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**99.518,50**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**36.171.964,25**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**99.518,50**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**0,00**		
DÉFICIT	**11.717.158,63**		
Total da Receita	**48.054.218,24**	**Total da Despesa**	**48.054.218,24**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**8.492,14**	**65.576,86**	**65.576,86**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**8.492,14**	**65.576,86**	**65.576,86**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.492,14	65.576,86	65.576,86
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8.492,14	65.576,86	65.576,86
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.492,14	65.576,86	65.576,86
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	8.492,14	65.576,86	65.576,86
1321001121	Remuneração de Outros Depósitos de REcursos Não Vinculados	0,00	0,00	8.492,14	65.576,86	65.576,86
1990990500	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199099000	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**	**4.038.656,89**	**32.306.894,86**	**21.193.105,14**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/09/2018	2001-31901100/0100100	12-R33	Estimativo	280.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/09/2018	2001-31901100/0100100	14-R34	Estimativo	160.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/09/2018	2001-33904600/0100100	31-A36	Estimativo	-500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/09/2018	2001-33904600/0100100	34-R35	Estimativo	500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	27/09/2018	2001-33903600/0100100	46-R36	Estimativo	80.000,00
				Soma:	**520.000,00**
L					
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	17/09/2018	2001-33903000/0100100	257	Ordinário	1.379,00
				Soma:	**1.379,00**
M					
M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME	17/09/2018	2001-33903000/0100100	256	Ordinário	10.493,00
				Soma:	**10.493,00**
O					
OI MÓVEL S.A.	27/09/2018	2258-33903900/0100100	93-A37	Estimativo	-0,70
				Soma:	**-0,70**
P					
PAULO JORGE DA SILVA - ME	04/09/2018	2001-44905200/0100100	250	Ordinário	1.350,00
				Soma:	**1.350,00**
PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	24/09/2018	2406-33909100/0100100	258	Ordinário	30.000,00
				Soma:	**30.000,00**
W					
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17/09/2018	2001-33903000/0100100	254	Ordinário	8.867,44
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17/09/2018	2001-33903000/0100100	255	Ordinário	3.664,80
				Soma:	**12.532,24**
WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME	17/09/2018	2001-33903000/0100100	251	Ordinário	2.845,80
WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME	17/09/2018	2001-33903000/0100100	252	Ordinário	3.112,83
WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME	17/09/2018	2001-33903000/0100100	253	Ordinário	3.212,97
				Soma:	**9.171,60**

Total da Unidade:	**584.925,14**
Total Orgão:	**584.925,14**
Total da U.G.:	**584.925,14**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**9**	**64.925,84**
Anulações (A):	**2**	**500,70**
Reforços (R):	**4**	**520.500,00**
Geral:	**15**	**584.925,14**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Reforço de Empenho

SETEMBRO/2018

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
12	33	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/09/2018	280.000,00
14	34	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/09/2018	160.000,00
34	35	2001/33904600-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/09/2018	500,00
46	36	2001/33903600-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	27/09/2018	80.000,00

Registros: 4 **Total:** 520.500,00

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
03/09/2018	**980**	**152**	**01|031|33904000-0100100**	**7.734,21**	**03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
				7.734,21	
					Valor referente as despesas da locação de 23 máquinas copiadoras multifuncionais digitais , referente a Adesão a Ata de Registro de Preço ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.
03/09/2018	**981**	**153**	**01|031|33904000-0100100**	**336,27**	**03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
				336,27	
					Valor referente as despesas da locação de uma copiadora multifuncionai digital , referente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, de acordo com o TereceiroTermo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.
03/09/2018	**982**	**154**	**01|031|33904000-0100100**	**336,27**	**03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
				336,27	
					Valor referente as despesas da locação de uma copiadora multifuncionai digital , referente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, de acordo com o TereceiroTermo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.
03/09/2018	**983**	**247**	**01|031|44905200-0100100**	**1.700,00**	**12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME**
		8.678,00		1.700,00	
					Valor referente aquisição direta de um HD interno 4TB e um) isco SSD 480/512 GB para serem instalados em um computador da TV Câmara, com finalidade de gravar toda programação que está sendo exibida diariamente.
04/09/2018	**984**	**228**	**01|031|33903900-0100100**	**12.000,00**	**06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME**
				12.000,00	
					Valor referente a renovação do contrato de aluguel da Galeria Farol Ltda, onde funciona a Escola Legislativa, conforme Primeiro Aditivo ao contrato nº 14/2017.
04/09/2018	**985**	**139**	**01|031|33903000-0100100**	**144,00**	**15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME**
		17.017,00		144,00	
					Valor referente aquisição de chaves com e sem modelo e treta com e sem modelo para este Poder.
04/09/2018	**986**	**140**	**01|031|33903900-0100100**	**120,00**	**15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME**
		166,00		120,00	
					Valor referente aos serviços de : Conserto e abertura de fechaduras deste Poder Legislativo
05/09/2018	**987**	**48**	**01|031|33909300-0100100**	**14.269,00**	**786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA**
				14.269,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
05/09/2018	**988**	**44**	**01|031|33909300-0100100**	**10.000,00**	**533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS**
				10.000,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
06/09/2018	**989**	**81**	**01|031|33903900-0100100**	**19.500,00**	**13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA**
		795,00		19.500,00	
					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, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.
9/6/2018	**990**	**83**	**01|031|33903900-0100100**	**9.554,73**	**08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE**
				9.554,73	
					alor para ocorrer com despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Primeiro Aditivo ao Contrato nº14/2014.
9/6/2018	**991**	**181**	**01|031|33904000-0100100**	**4.190,00**	**23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME**
		138,00		4.190,00	
					Valor referente as despesas de prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, de acordo com o Segundo Aditivo ao Contrato nº 06/2016.
9/10/2018	**992**	**66**	**01|031|33903900-0100100**	**50.688,90**	**08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		001936;0019 40;001939;00 1951;001933; 001935;0019 37;001938;00 1941;001942; 001943;0019 44;001946;00 1947;001948; 001949;0019 50;001952;00		50.688,90	
					Valor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015
10/09/2018	**993**	**92**	**01|031|33903900-0100100**	**2.760,14**	**08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**
		1.934,00		2.760,14	
					Valor referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015
11/09/2018	**27**	**128**	**01|031|33903000-0100100**	**-261,33**	**13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.**
				-261,33	
					Ref. Processo 995 de 11/09/2018. Liquidação com divergência
11/09/2018	**28**	**40**	**01|031|33909300-0100100**	**-11.541,40**	**610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA**
				-11.541,40	
					Ref. Processo 1000 de 11/09/2018. LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE
11/09/2018	**994**	**127**	**01|031|33903000-0100100**	**4.082,68**	**13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.**
		6460;6461		4.082,68	
					Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos da administração deste Poder.
11/09/2018	**995**	**128**	**01|031|33903000-0100100**	**261,33**	**13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.**
		5.459,00		261,33	
					Pagamento referente ao fornecimento combustivel, para os veiculos deste Poder.
11/09/2018	**996**	**215**	**01|031|33903000-0100100**	**29.870,21**	**13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.**
		6460;6461		29.870,21	
					Pagamento referente ao fornecimento de combustibvel para este Poder .
11/09/2018	**997**	**216**	**01|031|33903000-0100100**	**2.046,43**	**13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.**
		6.459,00		2.046,43	
					Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para este Poder.
11/09/2018	**998**	**57**	**01|031|33909300-0100100**	**7.468,34**	**533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR**
				7.468,34	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de agosto /2018
11/09/2018	**999**	**40**	**01|031|33909300-0100100**	**11.541,40**	**610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA**
				11.541,40	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018
11/09/2018	**1000**	**40**	**01|031|33909300-0100100**	**11.541,40**	**610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA**
				11.541,40	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018
12/09/2018	**29**	**42**	**01|031|33909300-0100100**	**-7.961,02**	**517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR**
				-7.961,02	
					Ref. Processo 1005 de 12/09/2018. Liquidação Duplicada.
12/09/2018	**1001**	**35**	**01|031|33909300-0100100**	**12.358,00**	**382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA**
				12.358,00	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2018,r no mês de agosto /2018
12/09/2018	**1002**	**36**	**01|031|33909300-0100100**	**12.737,46**	**037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS**
				12.737,46	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de agosto /2018
12/09/2018	**1003**	**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 agosto /2018
12/09/2018	**1004**	**42**	**01|031|33909300-0100100**	**7.961,02**	**517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR**
				7.961,02	

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
12/09/2018	**1005**	**42**	**01|031|33909300-0100100**	**7.961,02**	**517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR**
				7.961,02	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
12/09/2018	**1006**	**58**	**01|031|33909300-0100100**	**6.200,00**	**030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO**
				6.200,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
12/09/2018	**1007**	**50**	**01|031|33909300-0100100**	**13.441,25**	**199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS**
				13.441,25	
					Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
12/09/2018	**1008**	**115**	**01|031|33903900-0100100**	**1.390,07**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		36.510,00		1.390,07	
					Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018
12/09/2018	**1009**	**116**	**01|031|33903900-0100100**	**161,25**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		36.510,00		161,25	
					Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.
12/09/2018	**1010**	**117**	**01|031|33903900-0100100**	**327,23**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		36.510,00		327,23	
					Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.
12/09/2018	**1011**	**118**	**01|031|33904000-0100100**	**558,40**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		36.510,00		558,40	
					Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.
12/09/2018	**1012**	**119**	**01|031|33904000-0100100**	**69,80**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		36.510,00		69,80	
					Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.
12/09/2018	**1013**	**120**	**01|031|33904000-0100100**	**69,80**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		36.510,00		69,80	
					Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.
13/09/2018	**30**	**9**	**01|031|31901100-0100100**	**-1.031,37**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				-1.031,37	
					Ref. Processo 938 de 21/08/2018. Liquidação Duplicada.
13/09/2018	**1014**	**49**	**01|031|33909300-0100100**	**11.235,04**	**336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO**
				11.235,04	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Iran Barbosa Filho, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
13/09/2018	**1015**	**54**	**01|031|33909300-0100100**	**11.160,13**	**025.569.275-77-Lucas Aribé Alves**
				11.160,13	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves,Pagamento referente ao ressarcimento do vereador no mês de agosto /2018
14/09/2018	**1016**	**185**	**01|031|33904000-0100100**	**1.887,48**	**14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME**
		4,00		1.887,48	
					Pagamento referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.
14/09/2018	**1017**	**87**	**01|031|31909600-0100100**	**6.391,66**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO**
				6.391,66	
					Pagamento referente a folha do servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mes de agosto/2018.
14/09/2018	**1018**	**87**	**01|031|31909600-0100100**	**6.391,66**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO**
				6.391,66	
					Pagamento referente a folha do servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mes de agosto/2018.
14/09/2018	**1019**	**147**	**01|031|33903900-0100100**	**3.047,29**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO**
		71110;971137;966915		3.047,29	
					Pagamento referente as despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, mes de agosto/2018.
14/09/2018	**1020**	**150**	**01|031|33903900-0100100**	**370,03**	**13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**
		482866;482759;482796;482797		370,03	
					Pagamento referente ao consumo de energia eletrica nos anexos deste Poder,
14/09/2018	**1021**	**149**	**01|031|33903900-0100100**	**10.193,30**	**13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		211096;210874;210875;210876;210365;210366;438676;211094		10.193,30	
					Pagamento referente ao consumo de água energia da sede e dos anexos deste Poder,, mes de agosto/2018.
14/09/2018	**1022**	**133**	**01|031|33903300-0100100**	**6.424,00**	**04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA**
				6.424,00	
					Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
14/09/2018	**1023**	**135**	**01|031|33903300-0100100**	**482,44**	**04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA**
		46867;46770		482,44	
					Pagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
14/09/2018	**1024**	**180**	**01|031|33903900-0100100**	**32,90**	**34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
		26.217,00		32,90	
					Pagamento referente aos serviços de postagens de correspondências deste Poder,
14/09/2018	**1025**	**217**	**01|031|33903000-0100100**	**120,00**	**12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME**
		8.588,00		120,00	
					Pagamento referente ao fornecimento de material elétrico eletrônico para este Poder.
14/09/2018	**1026**	**114**	**01|031|33904000-0100100**	**6.790,23**	**33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI**
		928.280,00		6.790,23	
					Pagamento referente ao fornecimento serviços telefonicos fixos comutados.
14/09/2018	**1027**	**56**	**01|031|33909300-0100100**	**11.000,00**	**348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA**
				11.000,00	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza,no mês de agosto /2018
14/09/2018	**1028**	**53**	**01|031|33909300-0100100**	**8.800,00**	**413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO**
				8.800,00	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de agosto /2018
17/09/2018	**1029**	**130**	**01|031|33903900-0100100**	**8.500,00**	**11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**
				8.500,00	
					Pagamento referente a 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, agosto/2018
17/09/2018	**1030**	**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.
18/09/2018	**1031**	**51**	**01|031|33909300-0100100**	**10.742,86**	**267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva**
				10.742,86	
					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.
19/09/2018	**31**	**242**	**01|031|44905100-0100100**	**-80.000,00**	**27.497.945/0001-17-EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDA**
				-80.000,00	
					Ref. Processo 970 de 31/08/2018. ANULAÇÃO NESTA DATA MOTIVO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 201800000000008 de 27/08/2018
19/09/2018	**1032**	**47**	**01|031|33909300-0100100**	**5.376,80**	**574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES**
				5.376,80	
					Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
19/09/2018	**1033**	**78**	**01|031|33903900-0100100**	**3.048,00**	**18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
		183,00		3.048,00	
					Serviços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.
19/09/2018	**1034**	**32**	**01|031|33909300-0100100**	**11.555,33**	**085.678.835-04-José Gonzaga de Santana**
				11.555,33	
					Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
19/09/2018	**1035**	**242**	**01|031|44905100-0100100**	**80.000,00**	**27.497.945/0001-17-EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDA**
		###########		80.000,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / 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.
20/09/2018	**32**	**236**	**01|031|33900800-0100100**	**-1.824,00**	**311.344.835-20-Celia Maria Lima**
				-1.824,00	
					Ref. Processo 882 de 15/08/2018. Processo indeferido.
20/09/2018	**33**	**10**	**01|031|31901100-0100100**	**-1.031,37**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				-1.031,37	
					Ref. Processo 944 de 21/08/2018. LIQUIDAÇÃO COM VALOR INDEVIDO
20/09/2018	**34**	**89**	**01|031|33903900-0100100**	**-918,62**	**00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP**
				-918,62	
					Ref. Processo 835 de 06/08/2018. LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE
21/09/2018	**1036**	**2**	**01|031|31901100-0100100**	**85.710,23**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				85.710,23	
					Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de setembro/ 2018.
21/09/2018	**1037**	**3**	**01|031|31901100-0100100**	**42.726,90**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				42.726,90	
					Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1038**	**4**	**01|031|31901100-0100100**	**96.705,80**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				96.705,80	
					Pagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1039**	**5**	**01|031|31901100-0100100**	**53.518,75**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				53.518,75	
					Pagamento referente a folha dos . servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de setembro / 2018
21/09/2018	**1040**	**6**	**01|031|31901100-0100100**	**12.564,54**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				12.564,54	
					Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de setembro / 2018
21/09/2018	**1041**	**7**	**01|031|31901100-0100100**	**16.411,62**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				16.411,62	
					Pagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1042**	**8**	**01|031|31901100-0100100**	**11.605,46**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				11.605,46	
					Pagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1043**	**19**	**01|031|31901100-0100100**	**1.264,79**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				1.264,79	
					Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018
21/09/2018	**1044**	**27**	**01|031|31909400-0100100**	**13.804,67**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				13.804,67	
					Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1045**	**31**	**01|031|33904600-0100100**	**19.155,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				19.155,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de setembro / 2018
21/09/2018	**1046**	**37**	**01|031|33904800-0100100**	**500,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				500,00	
					Pagamento referente a folha de Auxílio Saude de Servidores, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1047**	**1**	**01|031|31901100-0100100**	**455.800,32**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				455.800,32	
					Pagamento referente a folha dos vereadores, no mês de setembro / 2018..
21/09/2018	**1048**	**9**	**01|031|31901100-0100100**	**185.177,26**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				185.177,26	
					Pagamento referente a folha dos assessores no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1049**	**10**	**01|031|31901100-0100100**	**164.792,51**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				164.792,51	
					Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018
21/09/2018	**1050**	**28**	**01|031|31909400-0100100**	**1.310,76**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				1.310,76	
					Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no mês de setembro / 2018
21/09/2018	**1051**	**33**	**01|031|33904600-0100100**	**162.990,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				162.990,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018
21/09/2018	**1052**	**39**	**01|031|33904800-0100100**	**76.100,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				76.100,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1053**	**60**	**01|031|31901100-0100100**	**17.157,71**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				17.157,71	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1054**	**61**	**01|031|31901100-0100100**	**7.574,88**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				7.574,88	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1055**	**64**	**01|031|33904600-0100100**	**6.700,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				6.700,00	
					Pagamento referente a folha dos. Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018
21/09/2018	**1056**	**65**	**01|031|33904800-0100100**	**2.500,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				2.500,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018
21/09/2018	**1057**	**183**	**01|031|31901100-0100100**	**333,75**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				333,75	
					Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018
21/09/2018	**1058**	**67**	**01|031|31901100-0100100**	**24.620,76**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				24.620,76	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão no exercício de 2018, no mês de setembro / 2018
21/09/2018	**1059**	**68**	**01|031|31901100-0100100**	**21.021,19**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				21.021,19	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018
21/09/2018	**1060**	**72**	**01|031|33904600-0100100**	**35.100,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				35.100,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1061**	**73**	**01|031|33904800-0100100**	**10.200,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				10.200,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1062**	**69**	**01|031|31909400-0100100**	**667,50**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				667,50	
					Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1063**	**46**	**01|031|33903600-0100100**	**26.960,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				26.960,00	
					Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1064**	**142**	**01|031|31901100-0100100**	**67.296,05**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				67.296,05	
					Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1065**	**143**	**01|031|33904600-0100100**	**19.500,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				19.500,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de servidores requisitados , no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1066**	**144**	**01|031|33904800-0100100**	**8.500,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				8.500,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1067**	**12**	**01|031|31901100-0100100**	**298.410,53**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				298.410,53	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1068**	**14**	**01|031|31901100-0100100**	**344.731,86**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				344.731,86	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1069**	**26**	**01|031|31909400-0100100**	**8.038,39**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				8.038,39	
					Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1070**	**34**	**01|031|33904600-0100100**	**331.520,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				331.520,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1071**	**41**	**01|031|33904800-0100100**	**209.690,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				209.690,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1072**	**25**	**01|031|31901300-0100100**	**694,28**	**08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE**
				694,28	
					Pagamento referente a Contribuição Patronal no mês de / 2018.
21/09/2018	**1073**	**63**	**01|031|31901300-0100100**	**5.263,93**	**29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
				5.263,93	
					Pagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de / 2018.
21/09/2018	**1074**	**71**	**01|031|31901300-0100100**	**9.724,98**	**29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
				9.724,98	
					Pagamento referente a Contribuição Patronal,no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1075**	**23**	**01|031|31911300-0100100**	**71.127,53**	**05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA**
				71.127,53	
					Pagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de setembro/ 2018.
21/09/2018	**1076**	**24**	**01|031|31901300-0100100**	**305.505,67**	**29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
				305.505,67	
					Pagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	**1077**	**142**	**01|031|31901100-0100100**	**2.212,40**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				2.212,40	
					Pagamento referente a folha do servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de setembro / 2018
21/09/2018	**1078**	**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 agosto /2018
25/09/2018	**1079**	**250**	**01|031|44905200-0100100**	**1.350,00**	**15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME**
		17.143,00		1.350,00	
					Pagamento referente ao serviços de colocação do nome do Plenario Vereador "Abrahão Crispim"
25/09/2018	**1080**	**218**	**01|031|33903000-0100100**	**620,00**	**12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME**
		8.589,00		620,00	
					Pagamento referente ao fornecimento de material de processamento de dados para terminais dos computadores deste Poder.
25/09/2018	**1081**	**246**	**01|031|33903000-0100100**	**428,85**	**11.383.230/0001-01-AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA**
		000003349;0 00003296		428,85	
					Pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos diversos , para atender as necessidades deste Poder,
25/09/2018	**1082**	**156**	**01|031|33904000-0100100**	**1.945,75**	**06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA**
		144,00		1.945,75	
					Pagamento referente ao serviços digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higiênização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software,
25/09/2018	**1083**	**126**	**01|031|33903000-0100100**	**638,00**	**06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA**
		203.146,00		638,00	
					Pagamento referente ao fornecimento de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros,
25/09/2018	**1084**	**86**	**01|031|33903900-0100100**	**375,10**	**00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Liquidação

SETEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				375,10	
					Pagamento referente a despesas de tarifas bancárias,
25/09/2018	**1085**	**82**	**01|031|33903900-0100100**	**341,46**	**00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				341,46	
					Pagamento referente ao serviços de tarifas bancárias,
26/09/2018	**1086**	**230**	**01|031|33903000-0100100**	**2.590,00**	**03.690.388/0001-98-TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA**
		561,00		2.590,00	
					Pagamento referente ao fornecimento de Fonte para computador para os diversos setores deste Poder Legislativo
26/09/2018	**1087**	**231**	**01|031|44905200-0100100**	**7.940,00**	**03.690.388/0001-98-TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA**
		583,00		7.940,00	
					Pagamento referente ao fornecimento de um Servidor de Arquivos para o setor de Tecnologia da Informação deste Poder.
26/09/2018	**1088**	**59**	**01|031|33909300-0100100**	**7.480,69**	**661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES**
				7.480,69	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de agosto /2018
26/09/2018	**1089**	**129**	**01|031|33903600-0100100**	**5.880,94**	**332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias**
				5.880,94	
					Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, setembro/2018.
27/09/2018	**1090**	**113**	**01|031|33903900-0100100**	**784,12**	**33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI**
		104894;1052 80		784,12	
					Valor para ocorrer com 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.
27/09/2018	**1091**	**258**	**01|031|33909100-0100100**	**30.000,00**	**04.944.975/0001-29-PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA**
				30.000,00	
					Sentença Judicial, acordo entre a Câmara Municipal de Aracaju e Pinheiro Segurança Vigilância Ltda. Conforme processo nº 201510301808.
27/09/2018	**1092**	**122**	**01|031|33903900-0100100**	**16.659,20**	**19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA**
				16.659,20	
					Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.
27/09/2018	**1093**	**55**	**01|031|33909300-0100100**	**5.000,00**	**103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS**
				5.000,00	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos ,no mês de agosto /2018
27/09/2018	**1094**	**124**	**01|031|33903900-0100100**	**626,58**	**19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA**
				626,58	
					Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.
27/09/2018	**1095**	**82**	**01|031|33903900-0100100**	**7,56**	**00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				7,56	
					Pagamento referente ao serviços de tarifas bancárias,
28/09/2018	**35**	**87**	**01|031|31909600-0100100**	**-6.391,66**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO**
				-6.391,66	
					Ref. Processo 1018 de 14/09/2018. Liquidação duplicada pelo Sistema!
28/09/2018	**1096**	**45**	**01|031|33909300-0100100**	**2.278,63**	**313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS**
				2.278,63	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereadora Emilia Correa Santos, no mês de agosto /2018

Total da Unidade:	**3.712.705,89**
Total Registros:	**126**

Total Geral:	**3.712.705,89**
Total Registros:	**126**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

SETEMBRO/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	16.760,00	4.190,00
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	12/06/2018	2001-33904000/0100100	206	Global	24.344,27	0,00	24.344,27
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	31/08/2018	2001-33904000/0100100	248	Global	15.960,00	0,00	15.960,00
				Subtotal:	**61.254,27**	**16.760,00**	**44.494,27**
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	09/02/2018	2258-33903900/0100100	130	Global	90.949,93	59.500,00	31.449,93
				Subtotal:	**90.949,93**	**59.500,00**	**31.449,93**
A							
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2018	2001-33903300/0100100	133	Estimativo	45.000,00	18.012,13	26.987,87
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	1.729,06	3.270,94
				Subtotal:	**60.000,00**	**19.741,19**	**40.258,81**
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2018	2001-33903000/0100100	126	Estimativo	7.150,00	4.257,00	2.893,00
				Subtotal:	**7.150,00**	**4.257,00**	**2.893,00**
Alexsandro da Conceição	02/01/2018	2001-33909300/0100100	43	Estimativo	130.000,00	81.886,02	48.113,98
				Subtotal:	**130.000,00**	**81.886,02**	**48.113,98**
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	29/08/2018	2001-33903000/0100100	246	Estimativo	8.577,00	428,85	8.148,15
				Subtotal:	**8.577,00**	**428,85**	**8.148,15**
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	40	Estimativo	132.000,00	84.899,37	47.100,63
				Subtotal:	**132.000,00**	**84.899,37**	**47.100,63**
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	76.880,89	43.119,11
				Subtotal:	**120.000,00**	**76.880,89**	**43.119,11**
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	176.082,45	101.917,55
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	5.264,51	6.735,49
				Subtotal:	**300.000,00**	**181.346,96**	**118.653,04**
AUDICEU DE SOUZA SANTOS	08/08/2018	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	31/08/2018	2001-33904000/0100100	249	Estimativo	1.230,25	0,00	1.230,25
Banco do Brasil S/A	02/01/2018	2001-33903900/0100100	86	Estimativo	3.600,00	3.417,80	182,20
				Subtotal:	**8.521,00**	**4.755,10**	**3.765,90**
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2018	2001-33904000/0100100	185	Global	14.407,65	6.857,73	7.549,92
				Subtotal:	**14.407,65**	**6.857,73**	**7.549,92**
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	2.430,66	69,34
				Subtotal:	**2.500,00**	**2.430,66**	**69,34**
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	1	Global	5.469.603,84	4.102.202,88	1.367.400,96
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	10	Estimativo	3.120.000,00	1.784.798,56	1.335.201,44
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	11	Estimativo	180.000,00	53.746,47	126.253,53

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	12	Estimativo	2.320.000,00	2.318.944,87	1.055,13
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	14	Estimativo	2.740.000,00	2.734.925,73	5.074,27
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-31901100/0100100	142	Estimativo	740.000,00	481.762,99	258.237,01
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904600/0100100	143	Estimativo	190.000,00	136.500,00	53.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904800/0100100	144	Estimativo	65.000,00	55.000,00	10.000,00
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	4.679,55	15.320,45
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	19	Estimativo	250.000,00	128.223,60	121.776,40
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	2	Estimativo	1.440.000,00	912.568,74	527.431,26
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	409.308,96	140.691,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31909400/0100100	27	Estimativo	540.000,00	404.268,02	135.731,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31909400/0100100	28	Estimativo	110.000,00	35.368,43	74.631,57
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	3	Estimativo	720.000,00	454.048,08	265.951,92
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904600/0100100	31	Estimativo	273.500,00	194.345,00	79.155,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904600/0100100	33	Estimativo	1.900.000,00	1.768.450,00	131.550,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904600/0100100	34	Estimativo	2.536.500,00	2.536.410,00	90,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904800/0100100	37	Estimativo	22.800,00	10.500,00	12.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904800/0100100	39	Estimativo	1.135.000,00	854.400,00	280.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	4	Estimativo	1.740.000,00	1.080.611,50	659.388,50
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904800/0100100	41	Estimativo	1.755.000,00	1.525.700,00	229.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33903600/0100100	46	Estimativo	350.000,00	254.420,00	95.580,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	5	Estimativo	840.000,00	575.041,91	264.958,09
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	6	Estimativo	132.000,00	102.810,77	29.189,23
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-31901100/0100100	60	Estimativo	226.000,00	157.806,68	68.193,32
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-31901100/0100100	61	Estimativo	147.000,00	96.887,45	50.112,55
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	65.750,00	24.250,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-33904800/0100100	65	Estimativo	51.000,00	36.000,00	15.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31901100/0100100	67	Estimativo	320.580,66	237.049,53	83.531,13
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31901100/0100100	68	Estimativo	273.500,00	203.330,03	70.169,97
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31909400/0100100	69	Estimativo	30.000,00	6.155,08	23.844,92
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	7	Estimativo	216.000,00	153.415,14	62.584,86
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	330.100,00	119.900,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-33904800/0100100	73	Estimativo	140.000,00	91.700,00	48.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	8	Estimativo	100.000,00	63.566,79	36.433,21
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	9	Estimativo	3.360.000,00	1.931.607,78	1.428.392,22
				Subtotal:	**36.092.213,28**	**26.388.386,91**	**9.703.826,37**
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	44	Estimativo	106.000,00	66.000,00	40.000,00
				Subtotal:	**106.000,00**	**66.000,00**	**40.000,00**
Celia Maria Lima	14/08/2018	2001-33900800/0100100	236	Ordinário	1.824,00	0,00	1.824,00
				Subtotal:	**1.824,00**	**0,00**	**1.824,00**
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	26.762,41	41.370,85
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2018	2001-31909600/0100100	87	Estimativo	80.000,00	53.130,52	26.869,48
				Subtotal:	**148.133,26**	**79.892,93**	**68.240,33**
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	12.919,25	17.080,75
				Subtotal:	**39.000,00**	**20.236,50**	**18.763,50**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
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							
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2018	2001-33909300/0100100	47	Estimativo	155.000,00	86.259,34	68.740,66
				Subtotal:	**155.000,00**	**86.259,34**	**68.740,66**
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	21.834,03	28.165,97
				Subtotal:	**50.000,00**	**21.834,03**	**28.165,97**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/05/2018	2001-33903900/0100100	180	Estimativo	700,00	181,02	518,98
				Subtotal:	**700,00**	**181,02**	**518,98**
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	50.990,25	84.009,75
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/03/2018	2257-33903900/0100100	150	Estimativo	7.000,00	1.606,12	5.393,88
				Subtotal:	**165.950,00**	**70.812,26**	**95.137,74**
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2018	2001-33903900/0100100	81	Global	234.000,00	156.000,00	78.000,00
				Subtotal:	**234.000,00**	**156.000,00**	**78.000,00**
F							
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	48	Estimativo	165.000,00	107.577,00	57.423,00
				Subtotal:	**165.000,00**	**107.577,00**	**57.423,00**
G							
GALERIA FAROL LTDA ME	01/08/2018	2257-33903900/0100100	228	Global	60.000,00	12.000,00	48.000,00
				Subtotal:	**60.000,00**	**12.000,00**	**48.000,00**
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							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018	2001-31901300/0100100	24	Estimativo	3.800.000,00	2.726.045,01	1.073.954,99
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018	2257-31901300/0100100	63	Estimativo	90.000,00	54.536,09	35.463,91
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018	2258-31901300/0100100	71	Estimativo	140.000,00	94.826,32	45.173,68
				Subtotal:	**4.030.000,00**	**2.875.407,42**	**1.154.592,58**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2018	2001-31911300/0100100	23	Estimativo	1.200.000,00	684.311,57	515.688,43
				Subtotal:	**1.200.000,00**	**684.311,57**	**515.688,43**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2018	2001-33903900/0100100	83	Estimativo	79.440,04	68.762,45	10.677,59
				Subtotal:	**79.440,04**	**68.762,45**	**10.677,59**
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2018	2001-31901300/0100100	25	Estimativo	8.500,00	5.355,86	3.144,14
				Subtotal:	**8.500,00**	**5.355,86**	**3.144,14**
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	35	Estimativo	150.000,00	77.420,55	72.579,45

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**150.000,00**	**77.420,55**	**72.579,45**
J							
JASON GOIS DA SILVA NETO	02/01/2018	2001-33909300/0100100	53	Estimativo	100.000,00	68.300,00	31.700,00
				Subtotal:	**100.000,00**	**68.300,00**	**31.700,00**
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2018	2001-33909300/0100100	51	Estimativo	132.000,00	86.693,45	45.306,55
				Subtotal:	**132.000,00**	**86.693,45**	**45.306,55**
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	50	Estimativo	155.000,00	103.082,51	51.917,49
				Subtotal:	**155.000,00**	**103.082,51**	**51.917,49**
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	92.913,34	57.086,66
				Subtotal:	**150.000,00**	**92.913,34**	**57.086,66**
JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	02/01/2018	2001-33909300/0100100	49	Estimativo	150.000,00	94.491,17	55.508,83
				Subtotal:	**150.000,00**	**94.491,17**	**55.508,83**
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	29	Estimativo	150.000,00	112.000,00	38.000,00
				Subtotal:	**150.000,00**	**112.000,00**	**38.000,00**
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	30	Estimativo	130.000,00	86.000,00	44.000,00
				Subtotal:	**130.000,00**	**86.000,00**	**44.000,00**
L							
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	17/09/2018	2001-33903000/0100100	257	Ordinário	1.379,00	0,00	1.379,00
				Subtotal:	**1.379,00**	**0,00**	**1.379,00**
Lucas Aribé Alves	02/01/2018	2001-33909300/0100100	54	Estimativo	100.000,00	60.141,10	39.858,90
				Subtotal:	**100.000,00**	**60.141,10**	**39.858,90**
M							
M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME	17/09/2018	2001-33903000/0100100	256	Ordinário	10.493,00	0,00	10.493,00
				Subtotal:	**10.493,00**	**0,00**	**10.493,00**
Magda Luise Nehls Dias	09/02/2018	2001-33903600/0100100	129	Global	62.730,00	45.087,18	17.642,82
				Subtotal:	**62.730,00**	**45.087,18**	**17.642,82**
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	55	Estimativo	100.000,00	32.630,00	67.370,00
				Subtotal:	**100.000,00**	**32.630,00**	**67.370,00**
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	56	Estimativo	132.000,00	86.750,00	45.250,00
				Subtotal:	**132.000,00**	**86.750,00**	**45.250,00**
N							
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2018	2001-33909300/0100100	57	Estimativo	100.000,00	70.597,16	29.402,84
				Subtotal:	**100.000,00**	**70.597,16**	**29.402,84**
O							
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2001-33903900/0100100	115	Estimativo	20.000,00	9.187,73	10.812,27
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2257-33903900/0100100	116	Estimativo	1.700,00	891,42	808,58
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2258-33903900/0100100	117	Estimativo	3.400,00	2.347,47	1.052,53
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2001-33904000/0100100	118	Estimativo	12.350,00	5.460,04	6.889,96
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2257-33904000/0100100	119	Estimativo	800,00	488,60	311,40
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2258-33904000/0100100	120	Estimativo	800,00	488,60	311,40
				Subtotal:	**39.050,00**	**18.863,86**	**20.186,14**
P							
PAULO JORGE DA SILVA - ME	28/02/2018	2001-33903000/0100100	139	Estimativo	1.000,00	875,00	125,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	28/02/2018	2001-33903900/0100100	140	Estimativo	900,00	390,00	510,00
				Subtotal:	**1.900,00**	**1.265,00**	**635,00**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	11/05/2018	2001-33903900/0100100	186	Estimativo	480,00	141,75	338,25

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**480,00**	**141,75**	**338,25**
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	02/01/2018	2001-33909300/0100100	58	Estimativo	85.000,00	52.600,00	32.400,00
				Subtotal:	**85.000,00**	**52.600,00**	**32.400,00**
R							
R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018	2001-33903900/0100100	66	Estimativo	880.000,00	515.110,81	364.889,19
R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018	2258-33903900/0100100	92	Estimativo	28.705,40	22.081,12	6.624,28
				Subtotal:	**908.705,40**	**537.191,93**	**371.513,47**
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	24.384,00	5.384,80
				Subtotal:	**29.768,80**	**24.384,00**	**5.384,80**
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	5.716,26	5.283,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	19/01/2018	2001-33904000/0100100	114	Estimativo	74.800,00	47.531,61	27.268,39
				Subtotal:	**85.800,00**	**53.247,87**	**32.552,13**
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	36	Estimativo	150.000,00	97.824,50	52.175,50
				Subtotal:	**150.000,00**	**97.824,50**	**52.175,50**
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	164.359,45	11.730,89
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	58.355,43	118.092,93
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	03/07/2018	2258-33903000/0100100	216	Estimativo	7.800,16	3.909,73	3.890,43
				Subtotal:	**367.613,07**	**233.637,49**	**133.975,58**
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	39.960,08	30.936,84
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2257-33904000/0100100	153	Global	3.082,48	1.737,40	1.345,08
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2258-33904000/0100100	154	Global	3.082,48	1.737,40	1.345,08
				Subtotal:	**77.061,88**	**43.434,88**	**33.627,00**
V							
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2018	2001-33909300/0100100	59	Estimativo	100.000,00	45.029,55	54.970,45
				Subtotal:	**100.000,00**	**45.029,55**	**54.970,45**
W							
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17/09/2018	2001-33903000/0100100	254	Ordinário	8.867,44	0,00	8.867,44
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17/09/2018	2001-33903000/0100100	255	Ordinário	3.664,80	0,00	3.664,80

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**12.532,24**	**0,00**	**12.532,24**
WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME	17/09/2018	2001-33903000/0100100	251	Ordinário	2.845,80	0,00	2.845,80
WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME	17/09/2018	2001-33903000/0100100	252	Ordinário	3.112,83	0,00	3.112,83
WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME	17/09/2018	2001-33903000/0100100	253	Ordinário	3.212,97	0,00	3.212,97
				Subtotal:	**9.171,60**	**0,00**	**9.171,60**

Total Geral:	**47.460.520,61**	**33.432.994,66**	**14.027.525,95**
Qtd. Registros:	**149**		

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO/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									
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	25/09/2018	1083	126	000203146	2001.33903000-0100100	638,00	0,00	638,00	638,00
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	25/09/2018	1081	246	000003349, 000003296	2001.33903000-0100100	428,85	0,00	428,85	428,85
ARACAJUCARD LTDA	27/09/2018	1092	122		2001.33903900-0100100	16.659,20	0,00	16.659,20	16.659,20
ARACAJUCARD LTDA	27/09/2018	1094	124		2258.33903900-0100100	626,58	0,00	626,58	626,58
CRIATIVA SERVICE LTDA	25/09/2018	1082	156	00000144	2001.33904000-0100100	1.945,75	0,00	1.945,75	1.945,75
EMILIA CORREA SANTOS	28/09/2018	1096	45		2001.33909300-0100100	2.278,63	0,00	2.278,63	2.278,63
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	25/09/2018	1080	218	8589	2001.33903000-0100100	620,00	0,00	620,00	620,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/09/2018	1073	63		2257.31901300-0100100	5.263,93	0,00	5.263,93	5.263,93
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/09/2018	1074	71		2258.31901300-0100100	9.724,98	0,00	9.724,98	9.724,98
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/09/2018	1076	24		2001.31901300-0100100	305.505,67	665,91	305.505,67	304.839,76
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	21/09/2018	1075	23		2001.31911300-0100100	71.127,53	1.144,80	71.127,53	69.982,73
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	21/09/2018	1072	25		2001.31901300-0100100	694,28	0,00	694,28	694,28
Magda Luise Nehls Dias	26/09/2018	1089	129		2001.33903600-0100100	5.880,94	747,90	5.880,94	5.133,04
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	27/09/2018	1093	55		2001.33909300-0100100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	25/09/2018	1079	250	000017143	2001.44905200-0100100	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	27/09/2018	1090	113	104894, 105280	2001.33903900-0100100	784,12	0,00	784,12	784,12
TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/09/2018	1086	230	000000561	2001.33903000-0100100	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00
TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	26/09/2018	1087	231	000000583	2001.44905200-0100100	7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00
					Soma:	**439.058,46**	**2.558,61**	**439.058,46**	**436.499,85**
					Subtotal:		**2.558,61**	**439.058,46**	**436.499,85**
					Total Geral:	**439.058,46**	**2.558,61**	**439.058,46**	**436.499,85**
					Total Registros:	**18**			

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2018	1871	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:	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.										
04/09/2018	1872	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:	Valor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.										
04/09/2018	1874	89	02/01/2018	2001-33903900/0100100	007/2015	010/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	3012945 MOVIMENTO	918,62	40,33	878,29
Histórico:	Referente a Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 10/2015.										
04/09/2018	2073	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:	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 Poder.										
								Soma:	**18.243,40**	**2.474,32**	**15.769,08**
05/09/2018	1866	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:	Valor referente as despesas da locação de uma copiadora multifuncionai digital , referente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, de acordo com o TereceiroTermo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.										
05/09/2018	1867	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
Histórico:	Valor referente as despesas da locação de 23 máquinas copiadoras multifuncionais digitais , referente a Adesão a Ata de Registro de Preço ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.										
05/09/2018	1868	154	23/03/2018	2258-33904000/0100100	029/2014	006/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	336,27	0,00	336,27
Histórico:	Valor referente as despesas da locação de uma copiadora multifuncionai digital , referente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, de acordo com o TereceiroTermo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.										
05/09/2018	1869	247	29/08/2018	2258-44905200/0100100			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	Valor referente aquisição direta de um HD interno 4TB e um) isco SSD 480/512 GB para serem instalados em um computador da TV Câmara, com finalidade de gravar toda programação que está sendo exibida diariamente.										
05/09/2018	1870	238	16/08/2018	2001-33903900/0100100			29.972.586/0001-38 FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	980,00	0,00	980,00
Histórico:	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										
05/09/2018	1873	59	02/01/2018	2001-33909300/0100100			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	8.757,98	0,00	8.757,98
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
05/09/2018	1875	212	25/06/2018	2257-33903600/0100100			575.313.155-72 Patricia Veronica Nunes Carvalho Sobral de Souza	3012945 MOVIMENTO	2.400,00	281,40	2.118,60
Histórico:	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.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**22.244,73**	**281,40**	**21.963,33**
06/09/2018	1877	235	13/08/2018	2001-33904000/0100100			13.085.519/0001-61 SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	3012945 MOVIMENTO	100,00	5,00	95,00
Histórico:	Assinatura de certificado digital e-CPF, tipo A1, em nome de Josenito Vitale de Jesus, período de doze meses.										
06/09/2018	1878	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:	Referente a contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.										
06/09/2018	1879	139	28/02/2018	2001-33903000/0100100			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	144,00	0,00	144,00
Histórico:	Valor referente aquisição de chaves com e sem modelo e treta com e sem modelo para este Poder.										
06/09/2018	1880	140	28/02/2018	2001-33903900/0100100			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	120,00	6,00	114,00
Histórico:	Valor referente aos serviços de : Conserto e abertura de fechaduras deste Poder Legislativo										
06/09/2018	1881	228	01/08/2018	2257-33903900/0100100		14/2017	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	Valor referente a renovação do contrato de aluguel da Galeria Farol Ltda, onde funciona a Escola Legislativa, conforme Primeiro Aditivo ao contrato nº 14/2017.										
								Soma:	**13.889,77**	**273,43**	**13.616,34**
10/09/2018	1891	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:	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.										
10/09/2018	1892	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	9.554,73	0,00	9.554,73
Histórico:	alor para ocorrer com despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Primeiro Aditivo ao Contrato nº14/2014.										
								Soma:	**10.249,01**	**0,00**	**10.249,01**
11/09/2018	1883	63	02/01/2018	2257-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	5.404,11	0,00	5.404,11
Histórico:	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.										
11/09/2018	1884	211	20/06/2018	2257-33904700/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	360,00	0,00	360,00
Histórico:	Valor referente ao recolhimento do INSS referente a prestação de serviço por Alessandra Conceição Monteiro Alves.										
11/09/2018	1885	213	25/06/2018	2257-33904700/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	480,00	0,00	480,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente ao recolhimento do INSS referente a prestação de serviço de Patricia Veronica Nunes Carvalho Sobral de Souza.										
11/09/2018	1886	24	02/01/2018	2001-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	308.335,45	665,91	307.669,54
Histórico:	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.										
11/09/2018	1887	71	02/01/2018	2258-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.795,07	0,00	9.795,07
Histórico:	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.										
11/09/2018	1888	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 referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
11/09/2018	1889	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:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
11/09/2018	1893	181	07/05/2018	2001-33904000/0100100	08/2016	006/2016	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	4.190,00	120,25	4.069,75
Histórico:	Valor referente as despesas de prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, de acordo com o Segundo Aditivo ao Contrato nº 06/2016.										
11/09/2018	1894	66	02/01/2018	2001-33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	50.688,90	0,00	50.688,90
Histórico:	Valor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015										
11/09/2018	1895	92	02/01/2018	2258-33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.760,14	0,00	2.760,14
Histórico:	Valor referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015										
11/09/2018	1928	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:	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, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.										
								Soma:	**425.782,67**	**2.053,66**	**423.729,01**
13/09/2018	1902	57	02/01/2018	2001-33909300/0100100			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	7.468,34	0,00	7.468,34
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de agosto /2018										
13/09/2018	1903	40	02/01/2018	2001-33909300/0100100			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.541,40	0,00	11.541,40
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018										
13/09/2018	1904	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.125,18	1.282,56	2.842,62

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores, do Funcionário Eduardo Lima Fontes Correia no exercício de 2018.										
13/09/2018	1905	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 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.										
13/09/2018	1906	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, do Funcionário Eduardo Lima Fontes Correia no exercício de 2018.										
13/09/2018	1907	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	29.870,21	0,00	29.870,21
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de combustibvel para este Poder .										
13/09/2018	1908	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	2.046,43	0,00	2.046,43
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para este Poder.										
13/09/2018	1909	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	4.082,68	0,00	4.082,68
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos da administração deste Poder.										
13/09/2018	1971	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 ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.										
13/09/2018	1972	116	19/01/2018	2257-33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	161,25	0,00	161,25
Histórico:	Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.										
13/09/2018	1973	117	19/01/2018	2258-33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	327,23	0,00	327,23
Histórico:	Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.										
13/09/2018	1974	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 ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.										
13/09/2018	1975	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 ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.										
13/09/2018	1976	115	19/01/2018	2001-33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.390,07	0,00	1.390,07
Histórico:	Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**66.373,53**	**1.282,56**	**65.090,97**
14/09/2018	1910	42	02/01/2018	2001-33909300/0100100			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	7.961,02	0,00	7.961,02
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
14/09/2018	1911	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 agosto /2018										
14/09/2018	1912	36	02/01/2018	2001-33909300/0100100			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	12.737,46	0,00	12.737,46
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de agosto /2018										
								Soma:	**31.698,48**	**0,00**	**31.698,48**
18/09/2018	1913	130	09/02/2018	2258-33903900/0100100		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3012945 MOVIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	Pagamento referente a 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, agosto/2018										
18/09/2018	1914	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.										
18/09/2018	1915	180	04/05/2018	2001-33903900/0100100		10/2014	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	32,90	0,00	32,90
Histórico:	Pagamento referente aos serviços de postagens de correspondências deste Poder,										
18/09/2018	1916	133	20/02/2018	2001-33903300/0100100	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	6.424,00	0,00	6.424,00
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.										
18/09/2018	1917	135	20/02/2018	2001-33903300/0100100	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	482,44	0,00	482,44
Histórico:	Pagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.										
18/09/2018	1918	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:	Pagamento referente a folha do servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mes de agosto/2018.										
18/09/2018	1919	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 ao fornecimento serviços telefonicos fixos comutados.										
18/09/2018	1920	147	09/03/2018	2001-33903900/0100100		005/2014	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	3.047,29	0,00	3.047,29

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente as despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, mes de agosto/2018.										
18/09/2018	1921	149	16/03/2018	2001-33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	10.193,30	0,00	10.193,30
Histórico:	Pagamento referente ao consumo de água energia da sede e dos anexos deste Poder,, mes de agosto/2018.										
18/09/2018	1922	150	16/03/2018	2257-33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	370,03	0,00	370,03
Histórico:	Pagamento referente ao consumo de energia eletrica nos anexos deste Poder,										
18/09/2018	1923	54	02/01/2018	2001-33909300/0100100			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	11.160,13	0,00	11.160,13
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves,Pagamento referente ao ressarcimento do vereador no mês de agosto /2018										
18/09/2018	1924	49	02/01/2018	2001-33909300/0100100			336.181.005-15 JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	3012945 MOVIMENTO	11.235,04	0,00	11.235,04
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Iran Barbosa Filho, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
18/09/2018	1925	50	02/01/2018	2001-33909300/0100100			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	13.441,25	0,00	13.441,25
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
18/09/2018	1926	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:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
								Soma:	**98.268,27**	**0,00**	**98.268,27**
19/09/2018	1882	242	20/08/2018	2001-44905100/0100100		011/2018	27.497.945/0001-17 EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	-80.000,00	-8.920,00	-71.080,00
Histórico:	ANULAÇÃO NESTA DATA MOTIVO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 201800000000008 de 27/08/2018										
19/09/2018	1929	242	20/08/2018	2001-44905100/0100100		011/2018	27.497.945/0001-17 EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	76.280,00	5.200,00	71.080,00
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.										
19/09/2018	1930	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:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza,no mês de agosto /2018										
19/09/2018	1931	217	09/07/2018	2001-33903000/0100100			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	120,00	0,00	120,00
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de material elétrico eletrônico para este Poder.										
								Soma:	**7.400,00**	**-3.720,00**	**11.120,00**

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2018	1932	47	02/01/2018	2001-33909300/0100100			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	5.376,80	0,00	5.376,80
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
20/09/2018	1933	51	02/01/2018	2001-33909300/0100100			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	10.742,86	0,00	10.742,86
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.										
20/09/2018	1934	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 locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.										
								Soma:	**18.007,14**	**0,00**	**18.007,14**
21/09/2018	1955	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	126.966,15	43.719,38	83.246,77
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1956	10	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	97.456,91	0,00	97.456,91
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	1957	28	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.001,26	0,00	1.001,26
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	1958	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	98.150,00	0,00	98.150,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	1959	39	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	48.750,00	0,00	48.750,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1960	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	49.031,80	0,00	49.031,80
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1961	10	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	52.854,96	0,00	52.854,96
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	1962	28	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	309,50	0,00	309,50
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no mês de setembro / 2018										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2018	1963	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	53.490,00	0,00	53.490,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	1964	39	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	22.700,00	0,00	22.700,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1965	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	9.179,31	0,00	9.179,31
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1966	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:	Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	1967	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.350,00	0,00	11.350,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	1968	39	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.650,00	0,00	4.650,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1969	1	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	337.381,68	199.111,88	138.269,80
Histórico:	Pagamento referente a folha dos vereadores, no mês de setembro / 2018..										
21/09/2018	1970	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:	Pagamento referente a folha dos vereadores, no mês de setembro / 2018..										
21/09/2018	1977	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:	Pagamento referente a folha dos vereadores, no mês de setembro / 2018..										
21/09/2018	1978	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:	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1982	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	188.856,78	84.065,42	104.791,36
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1983	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	174.769,38	0,00	174.769,38
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018.										

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2018	1984	26	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	773,52	0,00	773,52
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1985	34	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	168.550,00	0,00	168.550,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1986	41	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	106.280,00	0,00	106.280,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1987	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	84.522,93	0,00	84.522,93
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1988	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	127.961,43	0,00	127.961,43
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1989	26	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.264,87	0,00	7.264,87
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1990	34	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	126.070,00	0,00	126.070,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1991	41	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	78.460,00	0,00	78.460,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1992	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	25.030,82	0,00	25.030,82
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1993	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:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1994	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:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1995	41	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	24.950,00	0,00	24.950,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2018	1996	60	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.550,55	3.775,96	8.774,59
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1997	61	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.574,88	0,00	7.574,88
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	1998	64	02/01/2018	2257-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.700,00	0,00	4.700,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos. Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	1999	65	02/01/2018	2257-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2000	60	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	922,17	0,00	922,17
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2001	64	02/01/2018	2257-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos. Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2002	183	09/05/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	333,75	0,00	333,75
Histórico:	Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018										
21/09/2018	2003	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:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2004	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
Histórico:	Pagamento referente a folha dos. Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2005	67	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.752,51	5.369,07	13.383,44
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão no exercício de 2018, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2006	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:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2007	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:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
9/21/2018	2008	73	1/2/2018	2258-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2009	67	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.867,87	0,00	1.867,87
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão no exercício de 2018, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2010	69	02/01/2018	2258-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	667,50	0,00	667,50
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2011	72	02/01/2018	2258-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.100,00	0,00	4.100,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2012	73	02/01/2018	2258-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2013	68	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.414,80	0,00	2.414,80
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2014	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:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão no exercício de 2018, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2015	68	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.298,24	0,00	3.298,24
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2016	72	02/01/2018	2258-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2017	73	02/01/2018	2258-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2021	46	02/01/2018	2001-33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.300,00	0,00	6.300,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2022	46	02/01/2018	2001-33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.640,00	0,00	7.640,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder, no mês de setembro / 2018.										

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2018	2029	2	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	84.162,72	81.903,37	2.259,35
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de setembro/ 2018.										
21/09/2018	2030	3	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	20.715,04	0,00	20.715,04
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2031	5	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	44.555,88	36.498,42	8.057,46
Histórico:	Pagamento referente a folha dos . servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2032	7	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.449,43	0,00	5.449,43
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2033	6	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.623,94	0,00	9.623,94
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2034	8	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.518,60	0,00	4.518,60
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2035	19	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.264,79	0,00	1.264,79
Histórico:	Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018										
21/09/2018	2036	27	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.274,37	0,00	7.274,37
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2037	31	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.630,00	0,00	7.630,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2038	37	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha de Auxílio Saude de Servidores, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2039	4	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	38.925,61	0,00	38.925,61
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2040	2	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.547,51	0,00	1.547,51
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de setembro/ 2018.										

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2018	2041	3	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	22.011,86	0,00	22.011,86
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2042	4	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	57.780,19	0,00	57.780,19
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2043	5	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.962,87	0,00	8.962,87
Histórico:	Pagamento referente a folha dos . servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2044	6	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.940,60	0,00	2.940,60
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2045	7	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.962,19	0,00	10.962,19
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2046	8	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.086,86	0,00	7.086,86
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2047	27	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.530,30	0,00	6.530,30
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2048	31	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.525,00	0,00	11.525,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de setembro / 2018										
21/09/2018	2058	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:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de servidores requisitados , no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2059	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:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2060	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:	Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2061	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:	Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de setembro / 2018.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2018	2062	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:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de servidores requisitados , no mês de setembro / 2018.										
21/09/2018	2063	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
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de setembro / 2018.										
								Soma:	**2.840.661,23**	**471.388,05**	**2.369.273,18**
25/09/2018	2023	82	02/01/2018	2001-33903900/0100100		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	341,46	0,00	341,46
Histórico:	Pagamento referente ao serviços de tarifas bancárias,										
25/09/2018	2024	86	02/01/2018	2001-33903900/0100100		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	375,10	0,00	375,10
Histórico:	Pagamento referente a despesas de tarifas bancárias,										
25/09/2018	2025	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:	Serviços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.										
								Soma:	**3.764,56**	**76,50**	**3.688,06**
26/09/2018	2026	227	01/08/2018	2001-33903000/0100100			676.086.985-00 Jose Balbino dos Santos Neto	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Valor referente as despesas de compra de pronto pagamento.										
26/09/2018	2027	226	01/08/2018	2001-33903900/0100100			676.086.985-00 Jose Balbino dos Santos Neto	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Valor referente as despesas de serviços de pronto pagamento.										
26/09/2018	2028	242	20/08/2018	2001-44905100/0100100		011/2018	27.497.945/0001-17 EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.720,00	0,00	3.720,00
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:	**9.720,00**	**0,00**	**9.720,00**
27/09/2018	2049	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:	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).										
27/09/2018	2050	35	02/01/2018	2001-33909300/0100100			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.358,00	0,00	12.358,00

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2018,r no mês de agosto /2018										
27/09/2018	2051	53	02/01/2018	2001-33909300/0100100			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	8.800,00	0,00	8.800,00
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de agosto /2018										
27/09/2018	2052	32	02/01/2018	2001-33909300/0100100			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	11.555,33	0,00	11.555,33
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
27/09/2018	2053	258	24/09/2018	2406-33909100/0100100			04.944.975/0001-29 PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	3012945 MOVIMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	Sentença Judicial, acordo entre a Câmara Municipal de Aracaju e Pinheiro Segurança Vigilância Ltda. Conforme processo nº 201510301808.										
27/09/2018	2054	142	01/03/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.212,40	248,23	1.964,17
Histórico:	Pagamento referente a folha do servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de setembro / 2018										
27/09/2018	2055	59	02/01/2018	2001-33909300/0100100			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	7.480,69	0,00	7.480,69
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de agosto /2018										
27/09/2018	2056	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 agosto /2018										
27/09/2018	2057	82	02/01/2018	2001-33903900/0100100		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	7,56	0,00	7,56
Histórico:	Pagamento referente ao serviços de tarifas bancárias,										

Soma:	**86.822,32**	**346,52**	**86.475,80**
Total Geral:	**3.653.125,11**	**474.456,44**	**3.178.668,67**
Qtd de Pagamentos:	**164**		

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

SETEMBRO/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								
06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA								
	25/09/2018	1083	126		000203146	2001.33903000-0100100	638,00	638,00
						Soma:	**638,00**	**638,00**
11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA								
	25/09/2018	1081	246		000003349, 000003296	2001.33903000-0100100	428,85	428,85
						Soma:	**428,85**	**428,85**
19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA								
	27/09/2018	1092	122	001/2018		2001.33903900-0100100	16.659,20	16.659,20
	27/09/2018	1094	124	001/2018		2258.33903900-0100100	626,58	626,58
						Soma:	**17.285,78**	**17.285,78**
06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA								
	9/25/2018	1082	156	007/2014	00000144	2001.33904000-0100100	1.945,75	1.945,75
						Soma:	**1.945,75**	**1.945,75**
313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOS								
	28/09/2018	1096	45			2001.33909300-0100100	2.278,63	2.278,63
						Soma:	**2.278,63**	**2.278,63**
12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME								
	25/09/2018	1080	218		8589	2001.33903000-0100100	620,00	620,00
						Soma:	**620,00**	**620,00**
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	21/09/2018	1073	63			2257.31901300-0100100	5.263,93	5.263,93
	21/09/2018	1074	71			2258.31901300-0100100	9.724,98	9.724,98
	21/09/2018	1076	24			2001.31901300-0100100	305.505,67	305.505,67
						Soma:	**320.494,58**	**320.494,58**
05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA								
	21/09/2018	1075	23			2001.31911300-0100100	71.127,53	71.127,53
						Soma:	**71.127,53**	**71.127,53**
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE								
	21/09/2018	1072	25			2001.31901300-0100100	694,28	694,28
						Soma:	**694,28**	**694,28**
332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias								
	26/09/2018	1089	129	004/2014		2001.33903600-0100100	5.880,94	5.880,94
						Soma:	**5.880,94**	**5.880,94**
103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS								
	27/09/2018	1093	55			2001.33909300-0100100	5.000,00	5.000,00
						Soma:	**5.000,00**	**5.000,00**
15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - ME								
	25/09/2018	1079	250		000017143	2001.44905200-0100100	1.350,00	1.350,00
						Soma:	**1.350,00**	**1.350,00**
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI								
	27/09/2018	1090	113	008/2016	104894, 105280	2001.33903900-0100100	784,12	784,12
						Soma:	**784,12**	**784,12**
03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA								
	26/09/2018	1086	230		000000561	2001.33903000-0100100	2.590,00	2.590,00
	26/09/2018	1087	231		000000583	2001.44905200-0100100	7.940,00	7.940,00
						Soma:	**10.530,00**	**10.530,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar

SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vl. Liq.	Vl. a Pagar
						Soma U.O.:	439.058,46	439.058,46
						Subtotal Órgão:	439.058,46	439.058,46
						Total Geral:	439.058,46	439.058,46
						Qtd. Registros: 18		

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2018

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
11 1/4/2016	01.01101.2001.33903900-0100100	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
		Soma do Ano 2016	**0,00**	**2.023,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.023,60**
Exercício: 2017										
34 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

SETEMBRO/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

Demonstrativo de Receita Extra

SETEMBRO/2018

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881011105 - Servdonto	1.811,86	15.189,92	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.624,20	140.519,43	0,00	0,00
21881010201 - Inss	117.490,95	1.037.731,89	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.768,29	66.868,49	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	12.777,48	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	1.022,21	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.669,64	241.002,44	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	0,00	1.531,37	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	196,74	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	170.867,42	1.572.047,03	1.200,00	1.200,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.134,22	34.533,04	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	72.126,42	606.305,67	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91	17.303,56	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	3.481,21	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	520,00	520,00	520,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.728,00	15.884,91	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	0,00	0,00
21881010601 - Csll de Terceiros	0,00	800,00	800,00	800,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.563,87	367.486,20	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.586,60	342.232,70	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	544,45	5.855,68	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	498,55	4.841,85	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	19.616,55	98.376,94	0,00	0,00
21881010801 - Iss	6.688,29	32.479,85	4.000,00	4.000,00
Total Geral	**548.424,10**	**4.623.366,66**	**8.920,00**	**8.920,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Despesa Extra

SETEMBRO/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	1.810,71	18.461,80	0,00	0,00
21881010201 - Inss	118.328,01	1.033.536,63	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	171.827,28	1.407.273,03	0,00	0,00
21881010801 - Iss	10.805,37	33.024,57	4.000,00	4.000,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.624,20	140.519,43	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	20.284,58	100.166,86	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	4.343,30	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	61.565,21	233.974,59	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.696,93	13.278,84	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	331.922,33	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	3.029,94	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	5.311,23	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	14.156,91	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	11.357,76	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	876,18	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.586,60	342.232,70	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	534.179,25	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	0,00	174,88	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	60.100,20	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	30.398,82	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	0,00	0,00
Soma	**436.980,16**	**4.320.297,30**	**4.000,00**	**4.000,00**
Total Geral	**436.980,16**	**4.746.755,09**	**4.000,00**	**4.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

SETEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91	665,91	17.303,56	0,00	0,00	1.810,71	18.461,80	0,00	0,00	1.810,71
Soma:	**665,91**	**665,91**	**17.303,56**	**0,00**	**0,00**	**1.810,71**	**18.461,80**	**0,00**	**0,00**	**1.810,71**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	117.275,15	117.490,95	1.037.731,89	0,00	0,00	118.328,01	1.033.536,63	0,00	0,00	116.438,09
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	168.449,95	170.867,42	1.572.047,03	1.200,00	1.200,00	171.827,28	1.407.273,03	0,00	0,00	166.290,09
21881010601 - Csll de Terceiros	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	5.442,81	6.688,29	32.479,85	4.000,00	4.000,00	10.805,37	33.024,57	4.000,00	4.000,00	1.325,73
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	11.624,20	140.519,43	0,00	0,00	11.624,20	140.519,43	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	5.977,93	19.616,55	98.376,94	0,00	0,00	20.284,58	100.166,86	0,00	0,00	5.309,90
21881011103 - Sociela -	0,00	498,55	4.841,85	0,00	0,00	0,00	4.343,30	0,00	0,00	498,55
21881011104 - Unimed de Sergipe	10.923,42	57.669,64	241.002,44	0,00	0,00	61.565,21	233.974,59	0,00	0,00	7.027,85
21881011105 - Servdonto	1.796,15	1.811,86	15.189,92	0,00	0,00	1.696,93	13.278,84	0,00	0,00	1.911,08
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	35.563,87	367.486,20	0,00	0,00	0,00	331.922,33	0,00	0,00	35.563,87
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	451,27	3.481,21	0,00	0,00	451,27	3.029,94	0,00	0,00	451,27
21881011311 - Sindiplema	0,00	544,45	5.855,68	0,00	0,00	0,00	5.311,23	0,00	0,00	544,45
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	1.728,00	15.884,91	0,00	0,00	0,00	14.156,91	0,00	0,00	1.728,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	1.419,72	12.777,48	0,00	0,00	0,00	11.357,76	0,00	0,00	1.419,72
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	146,03	1.022,21	0,00	0,00	0,00	876,18	0,00	0,00	146,03
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	38.586,60	342.232,70	0,00	0,00	38.586,60	342.232,70	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	72.126,42	606.305,67	0,00	0,00	0,00	534.179,25	0,00	0,00	72.126,42
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	0,00	21,86	196,74	0,00	0,00	0,00	174,88	0,00	0,00	21,86
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.768,29	66.868,49	0,00	0,00	0,00	60.100,20	0,00	0,00	6.768,29
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	4.134,22	34.533,04	0,00	0,00	0,00	30.398,82	0,00	0,00	4.134,22
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:	**315.568,05**	**547.758,19**	**4.606.063,10**	**8.920,00**	**8.920,00**	**435.169,45**	**4.301.835,50**	**4.000,00**	**4.000,00**	**423.236,79**
Total Geral:	**314.902,14**	**548.424,10**	**4.623.366,66**	**8.920,00**	**8.920,00**	**436.980,16**	**4.320.297,30**	**4.000,00**	**4.000,00**	**421.426,08**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

SETEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	81,77	5.190.886,74	5.190.906,23	62,28
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	4.600,03	238.000,00	238.217,91	4.382,12
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	9.119,51	925.000,00	925.606,15	8.513,36
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:	**13.801,31**	**6.353.886,74**	**6.354.730,29**	**12.957,76**
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	4.020,28	57.544,93	61.565,21	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	29.839,31	29.839,31	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	99,22	1.796,15	1.696,93	198,44
Soma:	**4.119,50**	**89.180,39**	**93.101,45**	**198,44**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.530.193,37	1.572.112,20	1.085.641,99	3.016.663,58
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	45.976,43	170,78	0,00	46.147,21
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - Precatorio	45.976,42	170,78	0,00	46.147,20
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça - Precatorio	5.167,40	19,19	0,00	5.186,59
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	5.167,00	19,19	0,00	5.186,19
Soma:	**2.632.480,62**	**1.572.492,14**	**1.085.641,99**	**3.119.330,77**
Total Geral:	**2.650.401,43**	**8.015.559,27**	**7.533.473,73**	**3.132.486,97**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	62,28	0,00	0,00	62,28
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	4.382,12	0,00	0,00	4.382,12
CEF C/C - 110-1 - Movimento	8.513,36	0,00	0,00	8.513,36
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:	**12.957,76**	**0,00**	**0,00**	**12.957,76**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	198,44	0,00	0,00	198,44
Soma:	**198,44**	**0,00**	**0,00**	**198,44**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.016.663,58	0,00	0,00	3.016.663,58
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	46.147,21	0,00	0,00	46.147,21
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	46.147,20	0,00	0,00	46.147,20
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.186,59	0,00	0,00	5.186,59
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.186,19	0,00	0,00	5.186,19
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:	**3.119.330,77**	**0,00**	**0,00**	**3.119.330,77**
Total Geral:	**3.132.486,97**	**0,00**	**0,00**	**3.132.486,97**

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		**R$**
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro de 2018		**62,28**
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, 28 de Setembro de 2018		**62,28**

Aracaju, 28 de Setembro de 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A			
Conta corrente nº 9.886-8			**R$**
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro de 2018			**4.382,12**
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 28 de Setembro de 2018			**4.382,12**

Aracaju, 28 de Setembro de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Caixa Econômica Federal			
Conta Corrente nº 110-01			**R$**
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro de 2018			**8.513,36**
MAIS: **Debitos não considerados pela contabilidade :**			
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NÚMERO	**DATA DE EMISSÃO**	**FAVORECIDO**	
SALDO de Razão, em 28 de Setembro de 2018			**8.513,36**

Aracaju, 28 de Setrembro de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		**R$**
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro de 2018		**3.016.663,58**
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, 28 de Setembro de 2018	**3.016.663,58**

Aracaju, 28 de Setembro de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		**R$**
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro de 2018		**46.147,21**
MAIS: **Saída não considerado pela contabilidade:**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO

SALDO DE Razão, em 28 Setembro de de 2018	**46.147,21**

Aracaju, 28 de Setembro de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0			**R$**
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro de 2018			**46.147,20**
MAIS: **Saida não considerada pela contabilidade:**			
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NUMERO	**DATA DE EMISSAO**	**FAVORECIDO**	
SALDO DE Razão, em 28 Setembro de de 2018			**46.147,20**

Aracaju, 28 de Setembro de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4			**R$**
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro de 2018			**5.186,59**
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 28 de Setembro de de 2018			**5.186,59**

Aracaju, 28 de Setembro de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2			**R$**
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro de 2018			**5.186,19**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**			
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NUMERO	**DATA DE EMISSAO**	**FAVORECIDO**	
SALDO DE Razão, em 28 de Setembro de de 2018			**5.186,19**

Aracaju, de 28 de Setembro de 2018

0

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		**R$**
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro 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 28 de Setembro de 2018		**0,00**

Aracaju, 28 de Setembro de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Consignado Ipes Saúde		
Conta Corrente nº 302663-6		**R$**
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro 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 28 de Setembro de 2018		**0,00**

Aracaju, 28 de Setembro de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Consignado Servdonto		
Conta Corrente nº 302663-6		**R$**
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro de 2018		**198,44**
MAIS: **Debitos não considerados pela contabilidade :**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

SALDO de Razão, em 28 de Setembro de 2018		**198,44**

Aracaju, 28 de Setembro de 2018

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO/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	4.030.164,75				36.271.482,75
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	4.030.164,75	0,00	0,00	0,00	36.271.482,75

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	440.000,00	0,00	0,00	0,00	27.331.076,59	75,35%
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	2.821.115,33	0,00	0,00	0,00	25.390.037,93	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	-2.381.115,33	0,00	0,00	0,00	1.941.038,67	5,35%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R$	%
REPASSE FINANCEIRO	36.271.482,75	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.917.494,64	71,45%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	102.406,51	0,28%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	1.175,44	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.230.000,00	3,39%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	80.000,00	0,22%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	5.245.426,09	14,46%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.378.197,06	42,40%
INVESTIMENTOS	99.518,50	0,27%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	**48.054.218,24**	**132,48%**

Aracaju, 28 de Setembro de 2018

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

SETEMBRO/2018

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	11	519.213,49	1	918,62	18	535.910,06	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	2	500,70	98	3.180.133,17	6	28.218,15	133	3.075.075,05	0	0,00
ORDINÁRIO	9	64.925,84	0	0,00	8	124.320,00	2	81.824,00	12	122.140,00	1	80.000,00
TOTAL	**9**	**64.925,84**	**2**	**500,70**	**117**	**3.823.666,66**	**9**	**110.960,77**	**163**	**3.733.125,11**	**1**	**80.000,00**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**0**	**0,00**		

RECEITA ARREC. 8.492,14 ESTORNO DESP. EXTRA: 8.000,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	**No Mês**	**Até o Mês**
CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	2.779.000,00
CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00
TOTAL	**30.000,00**	**2.779.000,00**

Classe	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Diferença**
1 - ATIVO	-6.012.994,13	8.149.161,48	7.660.856,09	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.387.798,30	4.288.175,33	4.455.424,85	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-30.673.206,89	3.748.300,46	30.699,44	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.298.402,72	0,00	4.038.656,89	
TOTAL	**0,00**	**16.185.637,27**	**16.185.637,27**	**0,00**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-101.403.241,86	645.425,84	60.500,70	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.403.241,86	16.120.424,46	16.705.349,60	
TOTAL	**0,00**	**16.765.850,30**	**16.765.850,30**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-33.209.038,94	4.040.467,60	665,91	
8 - CONTROLES CREDORES	33.209.038,94	8.848.532,28	12.888.333,97	
TOTAL	**0,00**	**12.888.999,88**	**12.888.999,88**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**45.840.487,45**	**45.840.487,45**	**0,00**

Conta Conciliada	**Agência**	**Nr. Conta**	**Saldo Extrato**	**Saldo Livro**
TOTAL			**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Financeiros

SETEMBRO/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

21/09/2018	10	valor ref. receita relativo rendimento da conta 301.294-5 mes 08/2018	9.970,18

Soma Conta Bancária:	**9.970,18**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**9.970,18**
Total Registros:	**1**
Soma	**9.970,18**
Total Registros:	**1**

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

9/20/2018	9	Vlr. ref. ao repasse ao Poder Municipal (Camra Municipal de Aracaju), do Duodécimo do mês de setembro/2018, conforme OB: 515/2018..	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:	**4.040.134,93**
Total Registros:	**2**

Total Geral:	**4.040.134,93**
Total Registros:	**2**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais - Analítico

SETEMBRO/2018

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

CREDITO SUPLEMENTAR

5793	4987	29/12/2017	24/09/2018		Anulação do Próprio Órgão		
Ação	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**	**Ação**	**Elemento**	**Fonte**	**Valor**
2406	33909100	100.100,00	30.000,00	2001	33909100	0100100	30.000,00
		Soma:	30.000,00			Soma:	30.000,00

Resumo por Fonte decreto 5793	**Adição**	**Recurso**
0100100 - Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00

Total:	30.000,00	Total:	30.000,00
Total:	**30.000,00**	**Total:**	**30.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Livro Caixa

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/09/2018				
03/09/2018	15	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. RECEITA UNIMED SERVIDORES INATIVOS	49.791,62	0,00
03/09/2018	17	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEVALOR REF. RECEITA PARA DESPESA COM IPES SAUDE SERVIDORES INATIVOS	14.306,65	0,00
03/09/2018	16	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTOVALOR REF. SERVIDONTO SERVIDORES INATIVOS	99,22	0,00
		Total do Dia:	**64.197,49**	**0,00**
04/09/2018				
04/09/2018	136	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	15.696,44	15.696,44
04/09/2018	1871	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSValor 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.	0,00	7.484,15
04/09/2018	1874	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPPReferente a Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme Segundo Aditivo ao Contrato nº 10/2015.	0,00	878,29
04/09/2018	1872	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasValor referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.	0,00	5.133,04
04/09/2018	2073	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEValor 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 Poder.	0,00	2.273,60
		Total do Dia:	**15.696,44**	**31.465,52**
05/09/2018				
05/09/2018	135	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	22.040,05	22.040,05
05/09/2018	129	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RECEITA DE APLÇICAÇÃO FINANCEIRA	1.601,78	0,00
05/09/2018	1870	C/C: 3012945 - 29.972.586/0001-38 - FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDAValor 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	0,00	980,00
05/09/2018	1875	C/C: 3012945 - 575.313.155-72 - Patricia Veronica Nunes Carvalho Sobral de SouzaReferente 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.	0,00	2.118,60
05/09/2018	1873	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	8.757,98
05/09/2018	1867	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAValor referente as despesas da locação de 23 máquinas copiadoras multifuncionais digitais , referente a Adesão a Ata de Registro de Preço ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, de acordo com o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.	0,00	7.734,21
05/09/2018	1866	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAValor referente as despesas da locação de uma copiadora multifuncionai digital , referente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, de acordo com o TereceiroTermo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.	0,00	336,27
05/09/2018	1869	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEValor referente aquisição direta de um HD interno 4TB e um) isco SSD 480/512 GB para serem instalados em um computador da TV Câmara, com finalidade de gravar toda programação que está sendo exibida diariamente.	0,00	1.700,00
05/09/2018	1868	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAValor referente as despesas da locação de uma copiadora multifuncionai digital , referente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, de acordo com o TereceiroTermo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.	0,00	336,27
		Total do Dia:	**23.641,83**	**44.003,38**
06/09/2018				
06/09/2018	137	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	37.747,80	37.747,80
06/09/2018	140	C/C: 3026636 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	15.532,66	0,00
06/09/2018	139	C/C: 3026628 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	6.903,14	0,00
06/09/2018	138	C/C: 3026644 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	1.696,93	0,00

06/09/2018	140	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	15.532,66

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
06/09/2018	1881	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEValor referente a renovação do contrato de aluguel da Galeria Farol Ltda, onde funciona a Escola Legislativa, conforme Primeiro Aditivo ao contrato nº 14/2017.	0,00	12.000,00
06/09/2018	139	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	6.903,14
06/09/2018	1878	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAReferente a contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 02/2017.	0,00	1.263,34
06/09/2018	1879	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor referente aquisição de chaves com e sem modelo e treta com e sem modelo para este Poder.	0,00	144,00
06/09/2018	1880	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor referente aos serviços de : Conserto e abertura de fechaduras deste Poder Legislativo	0,00	114,00
06/09/2018	1877	C/C: 3012945 - 13.085.519/0001-61 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPEAssinatura de certificado digital e-CPF, tipo A1, em nome de Josenito Vitale de Jesus, período de doze meses.	0,00	95,00
06/09/2018	138	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.696,93
		Total do Dia:	**61.880,53**	**75.496,87**
10/09/2018				
10/09/2018	141	C/C: 3012945 - REDSGATE DEAPLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	7.853,20	7.853,20
10/09/2018	130	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RECEITADE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.046,68	0,00
10/09/2018	18	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAvalo ref. receita para despesa com UNIMED de Mocir Joaquim de S. Junior	0,01	0,00
10/09/2018	736	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	14.306,65
10/09/2018	750	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 975, Data da Liquidação: 31/08/2018	0,00	76,29
10/09/2018	752	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 989, Data da Liquidação: 06/09/2018	0,00	975,00
10/09/2018	748	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 242, Liquidação: 970, Data da Liquidação: 31/08/2018	0,00	4.000,00
10/09/2018	744	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 156, Liquidação: 888, Data da Liquidação: 17/08/2018	0,00	54,42
10/09/2018	738	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 905, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	383,51
10/09/2018	739	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	188,76
10/09/2018	1892	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEalor para ocorrer com despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Primeiro Aditivo ao Contrato nº14/2014.	0,00	9.554,73
10/09/2018	746	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 209, Liquidação: 953, Data da Liquidação: 23/08/2018	0,00	60,00
10/09/2018	749	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 974, Data da Liquidação: 31/08/2018	0,00	46,40
10/09/2018	735	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: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	5.888,67
10/09/2018	734	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 898, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	89,26
10/09/2018	753	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 181, Liquidação: 991, Data da Liquidação: 06/09/2018	0,00	120,25
10/09/2018	751	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 140, Liquidação: 986, Data da Liquidação: 04/09/2018	0,00	6,00
10/09/2018	745	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	1.328,39
10/09/2018	747	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 89, Liquidação: 969, Data da Liquidação: 30/08/2018	0,00	40,33
10/09/2018	724	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 898, Data da Liquidação:	0,00	451,27
10/09/2018	737	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 898, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	150,92
10/09/2018	1891	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	694,28
10/09/2018	740	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 920, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	973,74
		Total do Dia:	**8.899,89**	**47.242,07**
11/09/2018				
11/09/2018	142	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	709.757,44	709.757,44

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/09/2018	708	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 932, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	185,64
11/09/2018	710	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 939, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	185,64
11/09/2018	1895	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAValor referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Precos nº 03/2015	0,00	2.760,14
11/09/2018	729	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 905, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	7.240,54
11/09/2018	1928	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAContratação 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, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.	0,00	18.232,50
11/09/2018	702	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 892, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	14.283,69
11/09/2018	733	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 948, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	661,53
11/09/2018	1887	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	9.795,07
11/09/2018	728	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 901, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	68,50
11/09/2018	1885	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor referente ao recolhimento do INSS referente a prestação de serviço de Patricia Veronica Nunes Carvalho Sobral de Souza.	0,00	480,00
11/09/2018	701	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 210, Liquidação: 890, Data da Liquidação: 20/08/2018	0,00	198,00
11/09/2018	705	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 901, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	3.902,50
11/09/2018	1884	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor referente ao recolhimento do INSS referente a prestação de serviço por Alessandra Conceição Monteiro Alves.	0,00	360,00
11/09/2018	1886	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	307.669,54
11/09/2018	725	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 892, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	100.447,96
11/09/2018	711	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 943, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	340,35
11/09/2018	1888	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAValor referente ao 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
11/09/2018	726	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 894, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	1.235,54
11/09/2018	730	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 4, Liquidação: 911, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	36.911,41
11/09/2018	709	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 936, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	80,10
11/09/2018	707	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 920, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	61.162,69
11/09/2018	1883	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	5.404,11
11/09/2018	1893	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEValor referente as despesas de prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, de acordo com o Segundo Aditivo ao Contrato nº 06/2016.	0,00	4.069,75
11/09/2018	713	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 212, Liquidação: 971, Data da Liquidação: 31/08/2018	0,00	264,00
11/09/2018	703	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 894, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	2.729,76
11/09/2018	732	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 943, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	63,73
11/09/2018	712	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 948, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	621,03
11/09/2018	706	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 905, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	31.210,35
11/09/2018	1894	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAValor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Precos nº 03/2015	0,00	50.688,90
11/09/2018	1889	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	10.000,00
11/09/2018	731	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 920, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	15.661,75
11/09/2018	727	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 898, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	5.620,52
11/09/2018	704	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 898, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	2.996,43
		Total do Dia:	**709.757,44**	**1.419.558,11**

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/09/2018				
12/09/2018	131	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	517,86	0,00
		Total do Dia:	**517,86**	**0,00**
13/09/2018				
13/09/2018	143	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	65.081,89	65.081,89
13/09/2018	132	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	735,91	0,00
13/09/2018	1902	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de agosto /2018	0,00	7.468,34
13/09/2018	1907	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de combustibvel para este Poder .	0,00	29.870,21
13/09/2018	743	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	53.811,91
13/09/2018	1906	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, do Funcionário Eduardo Lima Fontes Correia no exercício de 2018.	0,00	2.600,00
13/09/2018	1975	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.	0,00	69,80
13/09/2018	742	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 920, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	658,43
13/09/2018	741	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	6.244,71
13/09/2018	1909	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos da administração deste Poder.	0,00	4.082,68
13/09/2018	1973	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.	0,00	327,23
13/09/2018	1971	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.	0,00	558,40
13/09/2018	1904	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores, do Funcionário Eduardo Lima Fontes Correia no exercício de 2018.	0,00	2.842,62
13/09/2018	1974	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.	0,00	69,80
13/09/2018	1976	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018	0,00	1.390,07
13/09/2018	1905	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 Eduardo Lima Fontes Correia no exercício de 2018.	0,00	2.062,74
13/09/2018	1903	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018	0,00	11.541,40
13/09/2018	1972	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.	0,00	161,25
13/09/2018	1908	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para este Poder.	0,00	2.046,43
		Total do Dia:	**65.817,80**	**190.887,91**
14/09/2018				
14/09/2018	144	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCAIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	31.741,69	31.741,69
14/09/2018	1911	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 agosto /2018	0,00	11.000,00
14/09/2018	1912	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 agosto /2018	0,00	12.737,46
14/09/2018	1910	C/C: 3012945 - 517.043.665-34 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIORValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	7.961,02
		Total do Dia:	**31.741,69**	**63.440,17**
17/09/2018				
17/09/2018	19	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REFERENTE RECEITA PARA DESPESA COM COM UNIMED DE LUCIANO CALAZANS LEAL, DEVIDO NAO SER RETIDO PELA PREVIDENCIA ARACAJU	850,16	0,00
		Total do Dia:	**850,16**	**0,00**
9/18/2018				
18/09/2018	145	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	98.289,64	98.289,64
18/09/2018	1922	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente ao consumo de energia eletrica nos anexos deste Poder,	0,00	370,03

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Livro Caixa

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
18/09/2018	1920	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOPagamento referente as despesas do consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, mes de agosto/2018.	0,00	3.047,29
18/09/2018	1926	C/C: 3012945 - 030.242.675-22 - PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTOValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	6.200,00
18/09/2018	1925	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	13.441,25
18/09/2018	1924	C/C: 3012945 - 336.181.005-15 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHOValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Iran Barbosa Filho, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	11.235,04
18/09/2018	1923	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesPagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves,Pagamento referente ao ressarcimento do vereador no mês de agosto /2018	0,00	11.160,13
18/09/2018	1921	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente ao consumo de água energia da sede e dos anexos deste Poder,, mes de agosto/2018.	0,00	10.193,30
18/09/2018	1915	C/C: 3012945 - 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSPagamento referente aos serviços de postagens de correspondências deste Poder,	0,00	32,90
18/09/2018	1914	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
18/09/2018	1918	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOPagamento referente a folha do servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mes de agosto/2018.	0,00	6.391,66
18/09/2018	1917	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAPagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	482,44
18/09/2018	1916	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAPagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	6.424,00
18/09/2018	1919	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente ao fornecimento serviços telefonicos fixos comutados.	0,00	6.790,23
18/09/2018	1913	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAPagamento referente a 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, agosto/2018	0,00	8.500,00
		Total do Dia:	**98.289,64**	**196.557,91**
19/09/2018				
19/09/2018	5	C/C: 3012945 - 27.497.945/0001-17 - EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDAEstorno de Pagamento ref. ao Processo 1882ANULAÇÃO NESTA DATA MOTIVO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 201800000000008 de 27/08/2018	71.080,00	0,00
19/09/2018	146	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	11.192,26	11.192,26
19/09/2018	1	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALANULAÇÃO NESTA DATA MOTIVO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 201800000000008 de 27/08/2018	4.000,00	0,00
19/09/2018	133	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.049,73	0,00
19/09/2018	1930	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza,no mês de agosto /2018	0,00	11.000,00
19/09/2018	754	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 975, Data da Liquidação: 31/08/2018	0,00	167,83
19/09/2018	755	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 242, Liquidação: 1035, Data da Liquidação: 19/09/2018	0,00	4.000,00
19/09/2018	1929	C/C: 3012945 - 27.497.945/0001-17 - EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDAValor para contratação da Empresa Eduardo Carlomagno Arquitetos Ltda-EPP, para elaboração de projetos complementares para readequação do Projeto Arquitetônico da Câmara Municipal de Aracaju.	0,00	71.080,00
19/09/2018	1931	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEPagamento referente ao fornecimento de material elétrico eletrônico para este Poder.	0,00	120,00
		Total do Dia:	**87.321,99**	**97.560,09**
20/09/2018				
20/09/2018	9	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVlr. ref. ao repasse ao Poder Municipal (Camra Municipal de Aracaju), do Duodécimo do mês de setembro/2018, conforme OB:	4.030.164,75	0,00
20/09/2018	134	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	651,80	0,00
20/09/2018	761	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 975, Data da Liquidação: 31/08/2018	0,00	18,31
20/09/2018	758	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 202, Liquidação: 964, Data da Liquidação: 28/08/2018	0,00	1.639,69
20/09/2018	756	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 242, Liquidação: 1035, Data da Liquidação: 19/09/2018	0,00	1.200,00
20/09/2018	762	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 989, Data da Liquidação: 06/09/2018	0,00	292,50
20/09/2018	1933	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	10.742,86

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Livro Caixa

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/09/2018	1934	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEPagamento referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.	0,00	1.887,48
20/09/2018	1932	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	5.376,80
20/09/2018	757	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	850,16
20/09/2018	759	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 129, Liquidação: 965, Data da Liquidação: 28/08/2018	0,00	747,90
20/09/2018	760	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 212, Liquidação: 971, Data da Liquidação: 31/08/2018	0,00	17,40
		Total do Dia:	**4.030.816,55**	**22.773,10**
21/09/2018				
21/09/2018	147	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	925.000,00	0,00
21/09/2018	148	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	238.000,00	0,00
21/09/2018	1968	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018.	0,00	4.650,00
21/09/2018	1983	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018.	0,00	174.769,38
21/09/2018	1994	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	36.900,00
21/09/2018	2044	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de setembro / 2018	0,00	2.940,60
21/09/2018	2036	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de setembro / 2018.	0,00	7.274,37
21/09/2018	2031	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos . servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de setembro / 2018	0,00	8.057,46
21/09/2018	1956	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018	0,00	97.456,91
21/09/2018	2006	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018	0,00	15.308,15
21/09/2018	2021	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder, no mês de setembro / 2018.	0,00	6.300,00
21/09/2018	2061	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de setembro / 2018.	0,00	31.663,71
21/09/2018	781	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 1075, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	572,40
21/09/2018	784	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	948,78
21/09/2018	1984	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	773,52
21/09/2018	1990	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	126.070,00
21/09/2018	2048	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de setembro / 2018	0,00	11.525,00
21/09/2018	1955	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores no mês de setembro / 2018.	0,00	83.246,77
21/09/2018	2062	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de servidores requisitados , no mês de setembro / 2018.	0,00	11.800,00
21/09/2018	2011	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	4.100,00
21/09/2018	2015	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018	0,00	3.298,24
21/09/2018	1997	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018.	0,00	7.574,88
21/09/2018	1963	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018	0,00	53.490,00
21/09/2018	786	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1076, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	31,71
21/09/2018	2004	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos. Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018	0,00	1.000,00
21/09/2018	1964	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018.	0,00	22.700,00
21/09/2018	2033	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de setembro / 2018	0,00	9.623,94

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Livro Caixa

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/09/2018	2038	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de Auxílio Saude de Servidores, no mês de setembro / 2018.	0,00	500,00
21/09/2018	1970	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos vereadores, no mês de setembro / 2018..	0,00	80.822,77
21/09/2018	2034	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de setembro / 2018.	0,00	4.518,60
21/09/2018	147	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	925.000,00
21/09/2018	1991	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	78.460,00
21/09/2018	1988	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018.	0,00	127.961,43
21/09/2018	1978	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder, no mês de setembro / 2018.	0,00	13.020,00
21/09/2018	2005	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão no exercício de 2018, no mês de setembro / 2018	0,00	13.383,44
21/09/2018	2010	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de setembro /	0,00	667,50
21/09/2018	2013	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018	0,00	2.414,80
21/09/2018	787	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1064, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	800,47
21/09/2018	2029	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de setembro/ 2018.	0,00	2.259,35
21/09/2018	1998	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos. Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018	0,00	4.700,00
21/09/2018	768	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1076, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	126,84
21/09/2018	772	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1067, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	786,34
21/09/2018	2060	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de setembro / 2018.	0,00	18.687,79
21/09/2018	1958	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018	0,00	98.150,00
21/09/2018	1999	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018	0,00	2.500,00
21/09/2018	769	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1047, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	1.418,81
21/09/2018	2016	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	6.900,00
21/09/2018	773	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1076, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	190,26
21/09/2018	2030	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de setembro / 2018.	0,00	20.715,04
21/09/2018	1989	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de setembro /	0,00	7.264,87
21/09/2018	148	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	238.000,00
21/09/2018	1962	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no mês de setembro / 2018	0,00	309,50
21/09/2018	2022	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder, no mês de setembro / 2018.	0,00	7.640,00
21/09/2018	770	C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1047, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	3.547,02
21/09/2018	2008	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	5.500,00
21/09/2018	2002	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018	0,00	333,75
21/09/2018	2001	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos. Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018	0,00	1.000,00
21/09/2018	1982	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.	0,00	104.791,36
21/09/2018	2045	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de setembro / 2018.	0,00	10.962,19
21/09/2018	2059	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de setembro / 2018.	0,00	3.000,00
21/09/2018	2046	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de setembro / 2018.	0,00	7.086,86
21/09/2018	1957	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no mês de setembro / 2018	0,00	1.001,26
21/09/2018	1966	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018	0,00	14.480,64

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/09/2018	1969	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos vereadores, no mês de setembro / 2018..	0,00	138.269,80
21/09/2018	1985	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	168.550,00
21/09/2018	2012	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	2.500,00
21/09/2018	2037	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de setembro / 2018	0,00	7.630,00
21/09/2018	2009	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão no exercício de 2018, no mês de setembro / 2018	0,00	1.867,87
21/09/2018	2035	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018	0,00	1.264,79
21/09/2018	2042	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de setembro /	0,00	57.780,19
21/09/2018	1961	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018	0,00	52.854,96
21/09/2018	1993	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018.	0,00	42.001,05
21/09/2018	1986	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	106.280,00
21/09/2018	10	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANvalor ref. receita relativo rendimento da conta 301.294-5 mes 08/2018	0,00	9.970,18
21/09/2018	2043	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos . servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de setembro / 2018	0,00	8.962,87
21/09/2018	771	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1076, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	158,55
21/09/2018	2063	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de setembro / 2018.	0,00	5.500,00
21/09/2018	2017	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	2.200,00
21/09/2018	1977	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos vereadores, no mês de setembro / 2018..	0,00	37.595,87
21/09/2018	2014	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão no exercício de 2018, no mês de setembro / 2018	0,00	4.000,38
21/09/2018	782	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	3.538,55
21/09/2018	2041	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de setembro / 2018.	0,00	22.011,86
21/09/2018	2032	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de setembro / 2018.	0,00	5.449,43
21/09/2018	2003	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.	0,00	3.684,99
21/09/2018	2040	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de setembro/ 2018.	0,00	1.547,51
21/09/2018	1965	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores no mês de setembro / 2018.	0,00	9.179,31
21/09/2018	2058	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de servidores requisitados , no mês de setembro / 2018.	0,00	7.700,00
21/09/2018	1960	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores no mês de setembro / 2018.	0,00	49.031,80
21/09/2018	2007	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	24.100,00
21/09/2018	1992	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.	0,00	25.030,82
21/09/2018	1959	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018.	0,00	48.750,00
21/09/2018	1987	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.	0,00	84.522,93
21/09/2018	767	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1076, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	158,55
21/09/2018	1996	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.	0,00	8.774,59
21/09/2018	2000	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018.	0,00	922,17
21/09/2018	2039	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de setembro / 2018.	0,00	38.925,61
21/09/2018	1995	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.	0,00	24.950,00
21/09/2018	783	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 1075, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	572,40
21/09/2018	774	C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1058, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	584,23
21/09/2018	2047	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de setembro / 2018.	0,00	6.530,30

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/09/2018	1967	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018	0,00	11.350,00
		Total do Dia:	**1.163.000,00**	**3.555.678,27**
24/09/2018				
24/09/2018	135	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	649,70	0,00
		Total do Dia:	**649,70**	**0,00**
25/09/2018				
25/09/2018	2023	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALPagamento referente ao serviços de tarifas bancárias,	0,00	341,46
25/09/2018	2024	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/APagamento referente a despesas de tarifas bancárias,	0,00	375,10
25/09/2018	2025	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEServiços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.	0,00	2.971,50
		Total do Dia:	**0,00**	**3.688,06**
26/09/2018				
26/09/2018	136	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	649,97	0,00
26/09/2018	2028	C/C: 3012945 - 27.497.945/0001-17 - EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDAValor para contratação da Empresa Eduardo Carlomagno Arquitetos Ltda-EPP, para elaboração de projetos complementares para readequação do Projeto Arquitetônico da Câmara Municipal de Aracaju.	0,00	3.720,00
26/09/2018	778	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1047, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	17.359,90
26/09/2018	779	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1048, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	797,42
26/09/2018	2026	C/C: 3012945 - 676.086.985-00 - Jose Balbino dos Santos NetoValor referente as despesas de compra de pronto pagamento.	0,00	3.000,00
26/09/2018	780	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1067, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	1.776,13
26/09/2018	777	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	18.653,15
26/09/2018	2027	C/C: 3012945 - 676.086.985-00 - Jose Balbino dos Santos NetoValor referente as despesas de serviços de pronto pagamento.	0,00	3.000,00
		Total do Dia:	**649,97**	**48.306,60**
27/09/2018				
27/09/2018	150	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.564.000,00	1.564.000,00
27/09/2018	149	C/C: 3012945 - RASGATE 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	86.241,58	86.241,58
27/09/2018	137	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.208,77	0,00
27/09/2018	2056	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alexsandro da ConceiçãoPagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição, no mês de agosto /2018	0,00	11.600,00
27/09/2018	2051	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOPagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de agosto /2018	0,00	8.800,00
27/09/2018	2050	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2018,r no mês de agosto	0,00	12.358,00
27/09/2018	2049	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAContratação 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).	0,00	2.710,05
27/09/2018	2057	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALPagamento referente ao serviços de tarifas bancárias,	0,00	7,56
27/09/2018	785	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 207, Liquidação: 979, Data da Liquidação: 31/08/2018	0,00	98,29
27/09/2018	2055	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de agosto /2018	0,00	7.480,69
27/09/2018	2054	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de setembro / 2018	0,00	1.964,17
27/09/2018	2053	C/C: 3012945 - 04.944.975/0001-29 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDASentença Judicial, acordo entre a Câmara Municipal de Aracaju e Pinheiro Segurança Vigilância Ltda. Conforme processo nº 201510301808.	0,00	30.000,00
27/09/2018	2052	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	11.555,33
		Total do Dia:	**1.651.450,35**	**1.736.815,67**

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/09/2018				
28/09/2018	139	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	170,78	0,00
28/09/2018	138	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalo ref. rendimento de conta poupança	170,78	0,00
28/09/2018	141	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	19,19	0,00
28/09/2018	140	C/C: 288849404 - 04.628.771/0001-89 - BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDAvalor ref. rendimento de conta poupança	19,19	0,00
		Total do Dia:	**379,94**	**0,00**

Saldo Anterior:	**2.650.401,43**
Entradas:	**8.015.559,27**
Saídas:	**7.533.473,73**
Saldo Atual:	**3.132.486,97**

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

B A L A N C E T E

S E T E M B R O / 2 0 1 8

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao M**ês de Setembro 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, 28 de Setembro 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
* Decreto nº 5.793 de 24/09/2018

Aracaju, 28 de Setembro de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - SETEMBRO - 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, 28 de setembro 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 Legisltivo 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, 28 de Setembro 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, 28 de Setembro de 2018

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

SETEMBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**65.576,86**	**65.576,86**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**65.576,86**	**65.576,86**
VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**65.576,86**	**65.576,86**
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**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**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	65.576,86	65.576,86
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**	**65.576,86**	**65.576,86**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	33.961.115,43	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	34.026.692,29	65.576,86
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**	**47.954.699,74**	**33.927.173,79**	**33.497.405,33**	**4.295.300,26**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	34.980.000,00	32.576.502,68	22.170.036,23	21.777.719,84	2.403.497,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	17.270.000,00	15.378.197,06	11.757.137,56	11.719.685,49	1.891.802,94
DESPESAS DE CAPITAL	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**99.518,50**	**99.518,50**	**90.228,50**	**1.150.481,50**
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	99.518,50	99.518,50	90.228,50	1.150.481,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**48.054.218,24**	**34.026.692,29**	**33.587.633,83**	**5.445.781,76**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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**	**48.054.218,24**	**34.026.692,29**	**33.587.633,83**	**5.445.781,76**
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**	**48.054.218,24**	**34.026.692,29**	**33.587.633,83**	**5.445.781,76**

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 CREDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**2.779.000,00**
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	2.779.000,00
TOTAL			**2.779.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

SETEMBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**65.576,86**	**65.576,86**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**65.576,86**	**65.576,86**
VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**65.576,86**	**65.576,86**
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-GOVERNSAMENTAIS	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**36.271.482,75**	**17.228.517,25**
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**36.271.482,75**	**17.228.517,25**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**36.337.059,61**	**17.162.940,39**
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**	**36.337.059,61**	**17.162.940,39**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	11.717.158,63	11.717.158,63
TOTAL (V) = (III + IV)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**48.054.218,24**	**5.445.781,76**
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**	**47.954.699,74**	**33.927.173,79**	**33.497.405,33**	**4.295.300,26**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	34.980.000,00	32.576.502,68	22.170.036,23	21.777.719,84	2.403.497,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	17.270.000,00	15.378.197,06	11.757.137,56	11.719.685,49	1.891.802,94
DESPESAS DE CAPITAL	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**99.518,50**	**99.518,50**	**90.228,50**	**1.150.481,50**
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	99.518,50	99.518,50	90.228,50	1.150.481,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**48.054.218,24**	**34.026.692,29**	**33.587.633,83**	**5.445.781,76**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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**	**48.054.218,24**	**34.026.692,29**	**33.587.633,83**	**5.445.781,76**
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**	**48.054.218,24**	**34.026.692,29**	**33.587.633,83**	**5.445.781,76**

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 CREDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**2.779.000,00**
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	2.779.000,00
TOTAL			**2.779.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2018

Ingressos

Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		**8.492,14**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.492,14	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**4.030.164,75**
451120200 - Repasse Recebido	4.030.164,75	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**539.504,10**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91	
21881010201 - Inss	117.490,95	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	169.667,42	
21881010601 - Csll de Terceiros	-800,00	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	-2.400,00	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	-520,00	
21881010801 - Iss	2.688,29	
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.624,20	
21881011102 - Ipes Saúde	19.616,55	
21881011103 - Sociela -	498,55	
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.669,64	
21881011105 - Servdonto	1.811,86	
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.563,87	
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	
21881011311 - Sindiplema	544,45	
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	38.586,60	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	72.126,42	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.768,29	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.134,22	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**

Dispêndios

Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		**3.653.125,11**
01 - Legislativa	3.653.125,11	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**9.970,18**
351120200 - Repasse Concedido	9.970,18	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**432.980,16**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.810,71	
21881010201 - Inss	118.328,01	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	171.827,28	
21881010801 - Iss	6.805,37	
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.624,20	
21881011102 - Ipes Saúde	20.284,58	
21881011104 - Unimed de Sergipe	61.565,21	
21881011105 - Servdonto	1.696,93	
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.586,60	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ATUAL		**3.132.486,97**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.957,76	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	198,44	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.119.330,77	

Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		**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	
	Total Geral dos Ingressos:	**7.228.562,42**

Especificação	Valor	Soma
	Total Geral dos Dispêndios:	**7.228.562,42**