

Exercício Até: SETEMBRO/2018

ATIVO		PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	SALD	0	FORFOIFICAÇÃO	SALD	0			
	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	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	392.316,39	359.178,38			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.132.486,97	909.970,31	PAGAR A CURTO PRAZO					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.810,71	652,47	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.080,83			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	392.316,39	320.097,55			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.810,71	652,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.463,44	7.677,13			
ESTOQUES	45.825,95	54.045,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.463,44	7.677,13			
ALMOXARIFADO	45.825,95	54.045,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	430.515,42	123.929,19			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.315.175,89	3.215.657,39	VALORES RESTITUÍVEIS	423.236,79	123.929,19			
IMOBILIZADO	3.315.175,89	3.215.657,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.278,63	0,00			
BENS MOVEIS	3.025.185,89	3.005.667,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	101.870,45	97.483,06			
BENS IMÓVEIS	289.990,00	209.990,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	101.870,45	97.483,06			
			PAGAR A LONGO PRAZO					
			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		592.200,49	288.505,50			
SALDO PATRIMONIAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-7-		5.909.099,03	3.891.819,82			

COMPENSAÇÕES									
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATI	vo		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO					
	2018	2017	ESFECIFICAÇÃO	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				



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	



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
	101		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - 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	Р	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

Contabilis - Gestão Pública / Página 1 de 13

Oinab



15000000 ALMOXARIFADO CORSOLIDAÇÃO   51740,00   60,00   52746249   61,045   500,000   48,005,00   1500,000 ALMOXARIFADO CORSOLIDAÇÃO   51740,00   60,000   52746249   61,045   500,000   62,00	Comto		Out to Australian	Débito		Crédi	Colde Atual	
1541000-ALBOXABIFADO-CONSOLIDAÇÃO   154100   154000   1	Conta	ISF	Saldo Anterior —	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
1567001 - CONSINO	115600000 - ALMOXARIFADO		51.740,90 D	40.801,50	297.862,96	46.716,45	306.082,16	45.825,95 D
1951   1951	115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		51.740,90 D	40.801,50	297.862,96	46.716,45	306.082,16	45.825,95 D
15510102 - Materila pra Marinimença de Para Moves   7	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		15.767,39 D	36.809,50	265.775,31	40.659,00	265.382,28	11.917,89 D
15691010 - Martinal Euritonic Eluritonic E	115610101 - Combustivel e Lubrificante	Р	0,00	36.260,65	241.897,73	36.260,65	241.897,73	0,00
1561111- Material Clarpoca Producto de Higenização   P   \$7.14,00   0,00   5.05,00   1.06,00   1.484,24   7.15,00   1.05,00	115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	Р	430,00 D	0,00	1.184,00	0,00	754,00	430,00 D
1.581011   Material Copa o Cacinha   P   7.229   P   42.815   1.286.5   1.	115610108 - Material Eletrico e Eletronico	Р	886,50 D	120,00	1.426,50	1.006,50	1.426,50	0,00
15510113 - Materials paar Pathwistede - Homenagem	115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Р	5.714,30 D	0,00	6.528,61	1.068,96	8.482,24	4.645,34 D
15610123 - Material de Consumo Diverso   P   541929   638,0   3.892,3   0.0   4.281,2   1.261,2   1.561,	115610111 - Material Copa e Cozinha	Р	7.229,09 D	0,00	9.759,89	1.036,34	7.275,03	6.192,75 D
15610200 - GÉNEROS ALMENTÍCIOS         P         5.419,20 D         6.81,00 D         1.330,20 D         1.501,00 D         <	115610118 - Material para Festividade e Homenagem	Р	857,70 D	428,85	1.286,55	1.286,55	1.286,55	0,00
15810201 - Generos Alimenticios Consumo Internoi (P   5.419.20   3.830,	115610123 - Material de Consumo Diverso	Р	649,80 D	0,00	3.692,03	0,00	4.260,23	649,80 D
1551090-MATERIALS DE CONSTRUÇÃO         P         127,90 D         14,00         52,10 D         27,10 D	115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.419,29 D	638,00	13.392,30	1.601,62	10.281,68	4.455,67 D
15610301 - Material para Manuntença de Bens Innóveirs 1 15610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 30.465,32 D 13.400, 1 21	115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	Р	5.419,29 D	638,00	13.392,30	1.601,62	10.281,68	4.455,67 D
15661700   Material De Expediente   15661700   Material De Expediente   21400000   214000   21400   2140000   2140000   2140000   2140000   2140000   2140000   2140000   2140000   2140000   2140000   2140000   2140000   21400000   21400000   21400000   214000000   214000000000000000000000000000000000000	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	127,90 D	144,00	5.210,90	271,90	6.119,40	0,00
15610701 - Materials de Expediente 15610702 - Materials de Processamento de Dados 15610702 - Materials de Processamento de Dados 15000000 - MORIL ZADO 150000000 - MORIL ZADO 150000000 - MORIL ZADO 150000000 - MORIL ZADO 15000000000000000000000000000000000000	115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	Р	127,90 D	144,00	5.210,90	271,90	6.119,40	0,00
115610702 - Material de Processamento de Dados   P   1.077.84 D   3.210.00   3.210.00   1.753.00   2.052.38 e	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		30.426,32 D	3.210,00	13.484,45	4.183,93	24.298,80	29.452,39 D
123100000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 123000000 - IMOBILIZADO 123100000 - BENS MOVEIS 123110000 - BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO 123111000 - BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO 123111000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 12311010 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 12311010 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 123111010 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	115610701 - Materiais de Expediente	Р	29.348,48 D	0,00	10.274,45	2.430,93	22.246,50	26.917,55 D
123100000 - BINS MOVEIS   3.304.185,89 D   9.99,00   179.518,50   8.00,00   80.000,0   3.315.175,89 D   12310000 - BENS MOVEIS   3.014.195,89 D   10.99,00   19.518,50   0.00   0.00   3.025.185,89 D   123110010 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO   1.99,00   19.518,50   0.00   0.00   3.025.185,89 D   123110010 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   1.99,319,71 D   0.00   2.573,50   0.00   0.00   0.90,325.185,89 D   123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação   P   3.6987,50 D   0.00   0	115610702 - Material de Processamento de Dados	Р	1.077,84 D	3.210,00	3.210,00	1.753,00	2.052,30	2.534,84 D
12310000 - BENS MOVEIS         3.014.195.89 D         10.99,00         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           123110102 - MarQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         159.319,71 D         0,00         598,50         0,00         0,00         3.93.97,50 D           123110103 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação         P         3.99,97,50 D         0,00         598,50 D         0,00         0,00         6.90,97,50 D           123110103 - Aparelhos, Equipamentos de Vorteção, Segurança e Socorro         P         3.12,20,05 D         0,00         0,	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
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO         3.014.195.89 D         10.990,0         19.518.69 D         0.00         0.00         3.025.185.89 D           123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         159.319,71 D         0.00         2573.50         0.00         0.00         159.319,71 D           123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação         P         3.6987.50 D         0.00         598.50         0.00         0.00         36.987.50 D           123110103 - Aparelhos, Equipamentos de Utensilios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares         P         31.230.50 D         0.00	123000000 - IMOBILIZADO		3.304.185,89 D	90.990,00	179.518,50	80.000,00	80.000,00	3.315.175,89 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         159.319,71 D         0,00         2.573,50         0,00         0,00         159.319,71 D         12311010 C- 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 de Utensilios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares         P         102.00 D         0,00         1.97,50         0,00 <td>123100000 - BENS MOVEIS</td> <td></td> <td>3.014.195,89 D</td> <td>10.990,00</td> <td>19.518,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.025.185,89 D</td>	123100000 - BENS MOVEIS		3.014.195,89 D	10.990,00	19.518,50	0,00	0,00	3.025.185,89 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 Utensilios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares         P         102.00 D         0,00	123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.014.195,89 D	10.990,00	19.518,50	0,00	0,00	3.025.185,89 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares         P         102,00 D         0,00 D         0,00 D         0,00 D         0,00 D         102,00 D           123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro         P         31,230,55 D         0,00 D         1,975,00 D         0,00 D </td <td>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</td> <td></td> <td>159.319,71 D</td> <td>0,00</td> <td>2.573,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>159.319,71 D</td>	123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		159.319,71 D	0,00	2.573,50	0,00	0,00	159.319,71 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro   P   31.230,05 D   0,00   1.975,00   0,00   0,00   0,00   31.230,05 D   123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis   P   440,00 D   0,00   0,	123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Р	36.987,50 D	0,00	598,50	0,00	0,00	36.987,50 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis         P         440,00 D         0,00	123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	Р	102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Áparelhos, Equipamentos e Ferramentas       P       90.560,16 D       0,00       0,00       0,00       0,00       90.560,16 D       123110201 - BENS DE INFORMÁTICA       338.970,49 D       9.640,00       11.220,00       0,00       0,00       0,00       348.610,49 D       123110301 - Agarelhos e Utensílios Demésticos       P       338.970,49 D       9.640,00       11.220,00       0,00       0,00       0,00       0,00       348.610,49 D       0.00       123110301 - Agarelhos e Utensílios Domésticos       P       338.970,49 D       0,00       1.875,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       269.993,40 D       0.00       123110301 - Agarelhos e Utensílios Domésticos       P       15.322,40 D       0,00	123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	Р	31.230,05 D	0,00	1.975,00	0,00	0,00	31.230,05 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           123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos         P         269.993,40 D         0,00         1.875,00         0,00         0,00         0,00         269.993,40 D           123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos         P         15.322,40 D         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         2.810,00 D           123110303 - Máquinas e Utensílios de Escritório         P         251.861,00 D         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         2.810,00 D           123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO         P         4.503,80 D         0,00         2.500,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         2.518,610,00 D         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 <td>123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis</td> <td>Р</td> <td>440,00 D</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>440,00 D</td>	123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	Р	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 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       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       0,00       0,00       0,00       2.810,00 D       0         123110303 - Mobiliário em Geral       P       251.861,00 D       0,00       1.875,00       0,00       0,00       0,00       0,00       251.861,00 D         123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       P       4.503,80 D       0,00       2.500,00       0,00       0,00       0,00       4.503,80 D         123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto       P       9.559,00 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       9.559,00 D	123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Р	90.560,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.560,16 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         0,00         0,00         15.322,40 D         0         12.3110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório         P         2.810,00 D         0,00	123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		338.970,49 D	9.640,00	11.220,00	0,00	0,00	348.610,49 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos       P       15.322,40 D       0,00       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       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       2.810,00 D       0       0.00       1.875,00       0,00       0,00       0,00       251.861,00 D       0       0.00       1.875,00       0,	123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	Р	338.970,49 D	9.640,00	11.220,00	0,00	0,00	348.610,49 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório       P       2.810,00 D       0,00       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       0,00       251.861,00 D         123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       F       16.632,80 D       0,00       2.500,00       0,00	123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		269.993,40 D	0,00	1.875,00	0,00	0,00	269.993,40 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       F       16.632,80 D       0,00       2.500,00       0,00       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       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       0,00       0,00       9.559,00 D	123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	Р	15.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,40 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         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         0,00         9.559,00 D	123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	Р	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 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       0,00       9.559,00 D	123110303 - Mobiliário em Geral	Р	251.861,00 D	0,00	1.875,00	0,00	0,00	251.861,00 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	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	Р	4.503,80 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.503,80 D
123110406 - Obras de Arte e Pecas Para Exposição P 2.570.00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 2.570.00 D	123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	Р	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
	123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	Р	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D

Página 2 de 13 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2018

Comita	IOF	Calda Antarian	Débito		Créd	Saldo Atual	
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saido Atuai
123110500 - VEÍCULOS	-	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral	Р	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	Р	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	Р	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	Р	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	Р	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	Р	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	Χ	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	Х	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

Página 3 de 13 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018



237100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO   23871,15   3403,474   23811,150   415,944   25811,160   415,944   25811,	Courte	IOF	Calda Antonion	Débito		Crédito		Saldo Atual
19110000 - FORMECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO   28.511.50   40.487.64   2.581.11.50   41.544.85   2.611.502   39.461.46   39.461.46   39.461.	Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saido Atuai
2.1511910	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
23100000	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
200000 - PLAMOS DREINDÁCÉS ACURTO PRAZO   1980000 - MALORES RESTITUVES   1518405   1418405   1	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
15.8800	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
155800	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
1848000- CONSIGNACOS   18480000   1848000   18480000   1848000   1848000   1848000   1848000   1848000   1848000   1848000   18480000   18480000   18480000   18480000   18480000   18480000   18480000   18480000   18480000   18480000   18480000   18480000   1848000   18480000   18480000   184800000   184800   18480000   18480000   184800000   18480000   184800   18480000   184800000000000000000000000000000000000	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
28810102- Contribulção ao Rgan         #         117.275,15 C         118.38/01         1033.386,3         117.409,3         1.037,118         116.430,0           288101021 - Insus         118.3810,0         117.275,15 C         118.381,0         117.307,3         117.400,0         117.400,0         118.380,0           288101041 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Forte- Irif         6         118.449,5         173.072,3         1.408.473,3         170.807,4         115.2047,3         116.200,00           2881010407 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Forte- Irif         6         18.449,50         173.007,2         1.408.473,30         170.807,4         157.2047,3         108.200,00           2880106001 - Called Terroritor         6         1.470,00         2.400,00         2.400,00         2.000,0         0.00 </td <td>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</td> <td></td> <td>315.568,05 C</td> <td>444.089,45</td> <td>4.310.755,50</td> <td>551.758,19</td> <td>4.610.063,10</td> <td>423.236,79 C</td>	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
18-18-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-	218810100 - CONSIGNACOES		315.568,05 C	444.089,45	4.309.048,49	551.758,19	4.608.356,09	423.236,79 C
28810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FORTE-IRRF         F         18.449,85 C         173.072         1.408,7103         170.672         17.572,170         17.572,170         16.209,070           218011049 - Imposto Sobre a Renda Reido Na Forte- Irrf         F         18.449,85 C         173.072         1.408,730         170.072         17.572,170         16.209,070           218011006 - Cultifor Ensosal Juridica         F         1.800,000         2.800,000         0.00         0.00         2.800         0.	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
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Reido Na Forte - Imf         F         188.419.85 C         173.027.28         1.08.017.00         1.70.00         3.720.00         3.720.00         3.720.00         3.720.00         3.720.00         3.720.00         3.720.00         3.720.00         3.720.00         3.720.00         3.720.00         0.000	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
218101106 - IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES DIVERSOS         F         3.720,00	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
21881010601 - Call de Torcirios         F         80,000 C         80,000 C         80,000 D         80,000 D         40,000 D         2,000 D	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
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica         F         2,400,00         2,400,00         2,400,00         0.00         2,000         0.00         0	218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	3.720,00 C	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica         F         \$2,000 C         \$2,	21881010601 - Csll de Terceiros	F	800,00 C	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
218810108 - ISS         14.880.73         37.024,57         10.886.29         36.479,85         1.325,73 C           21881010901 - Iss         15         4.480.53         37.024,57         10.886.29         36.479,85         1.325,73 C           218810110 - Pensao Alimenticia         F         0.00         11.624,20         11.601,513         11.624,20         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43         14.0519,43	21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	2.400,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
21881010801 - Iss         21881010801 - Iss         3.542,81 C         14.80,87 C         3.702,45 C         10.808,20 C         3.687,00 C         1.825,70 C         2.825,10 C	21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	520,00 C	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA         F         0,00         11.624,0         140.519,43         11.624,0         140.519,43         11.624,0         140.519,43         1.00.0         218101101 - Pensao Alimenticia         F         0,00         11.624,0         140.519,43         11.624,0         140.519,43         1.00.0         20.00         20.00         140.519,43         11.624,0         140.519,43         10.00         20.00         1.00         140.519,43         11.624,0         140.519,43         10.00         0.00         18.00         10.00         20.00         68.01,166,8         15.611,74         703.03,78,5         5.00,90 C         20.819,101         20.00         0.00         4.343,3         149,85         4.841,85         4.98,55         2.98,90 C         2.00         0.00         0.00         4.343,30         4.98,55         4.841,85         4.98,55         2.00         2.00         0.00         0.00         4.343,30         4.98,55         4.841,85         4.98,55         2.98,50         2.00         2.00         0.00         3.31,27,84         1.811,85         4.51,27         2.00         2.00         3.31,27,84         1.811,85         4.51,27         3.03,94         4.51,27         3.481,21         4.51,27         2.00         2.00         4.00         4.00<	218810108 - ISS	F	5.442,81 C	14.805,37	37.024,57	10.688,29	36.479,85	1.325,73 C
218810111001 - Pensao Alimenticia         F         0,00         11.624,0         140.519,43         11.624,0         140.519,43         140.519,53         140	21881010801 - lss	F	5.442,81 C	14.805,37	37.024,57	10.688,29	36.479,85	1.325,73 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA         F         19.148,77 C         83.97.99         686.71,586         115.611,74         70.378,56         5076.22 C           21881011102 - Jees Saúde         F         5.977,93 C         20.284,58         100.168,68         19.61,55         98.376,94         5.090,00 C           21881011103 - Servadorio         F         0,00         0,00         31.3278,49         57.669,64         241.002,44         7.027,85 C           2188101117 - Arracaju Previdencia         F         1,093,42 C         1.696,93         13.278,84         1.811,86         15.189,02         1.911,08 C           2188101117 - Arracaju Previdencia         F         0,00         0,00         33.92,23         3.566,87         367.486,20         35.568,87 C           2188101113 - BertenCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         F         0,00         0,00         31.702,80         45.12,72	218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	11.624,20	140.519,43	11.624,20	140.519,43	0,00
21881011102 - Joes Saúde         F         5.977,93 C         20.84,58         100.166,68         19.61,55         98.376,94         5.309,90 C           21881011103 - Sociela -         9         0,00         0,00         4,43,30         498,55         4,841,85         488,55 C           21881011104 - Unimor de Sergipe         F         1,092,34 C         61,565,21         233,974,59         15,669,64         241,002,44         7,027,85 C           21881011117 - Aracaju Previdencia         F         1,796,15 C         1,696,30         3,327,88         1,811,86         15,189,49         3,569,87 C           21881011117 - Aracaju Previdencia         F         0,00         0,00         331,922,33         35,563,87         367,486,20         35,563,87 C           2188101131 - Spervidencia         F         451,27 C         451,27 C         451,27 C         451,27 C         3,029,94 H         451,27 C         3,884,01 G         331,922,33         35,540,28 G         3,884,07 C         3,884,01 C         3,884,01 G         3,884,01 G <th< td=""><td>21881011001 - Pensao Alimenticia</td><td>F</td><td>0,00</td><td>11.624,20</td><td>140.519,43</td><td>11.624,20</td><td>140.519,43</td><td>0,00</td></th<>	21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	11.624,20	140.519,43	11.624,20	140.519,43	0,00
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 - Servodnot         F         1.796,15 C         1.896,93         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         367,486,2         35,563,87 C           2188101113 - Pervidencia         F         0,00         0,00         31,022,33         4561,27         3,811,21         341,12         341,12         451,27 C         2188101131-Sindiplencia         461,27         3,029,94         451,27         3,811,23         348,12         3,818,20 C         2188101131-Sindiplencia         6         0,00         0,00         31,720,80         38,38,20         35,540,28         3,838,20 C         2188101132-Scontribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara         F         0,00         0,00         11,156,91         1,728,00 C         1,728,00 C         2188101132-Scontribuição Partidária - Pps - Câmara         F         0,00         0,00         9,71,156,91         1,419	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
21881011104 - Unimed de Sergipe       F       10.923,42 C       61.665,21       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         21881011171 - Arcaqiu Previdencia       F       0.00       0.00       331,922,33       35.563,87       367.486,20       35.563,87 C         2188101113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES       F       451,27 C       451,27 C       3.029,94       451,27 G       3.481,21 G       451,27 C         218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES       F       0,00       0,00       31,702,08 G       3838,20 G       3.881,21 G       451,27 C         2188101132 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara       F       0,00       0,00 G       11,156,91 G       1,728,00 G       1,728,00 G         2188101132 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara       F       0,00 G       0,00 G       11,357,76 G       1,419,72 G       12,777,48 G       1,419,72 C         2188101132 - Entencoes - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       F       0,00 G       38,586,60 G       36,856,70 G       1,715,00 G       1,715,00 G       1,715,00 G       1,715,00 G       1,715,00 G       1,715,00 G       <	21881011102 - Ipes Saúde	F	5.977,93 C	20.284,58	100.166,86	19.616,55	98.376,94	5.309,90 C
21881011105 - Servidonto         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         331.92,33         35.563,87         367.486,20         35.563,87           2188101118 - Ipes Previdencia         F         451,27 C         451,27 C         3.029,94         451,27         3.481,21         451,27 C           218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         F         0.00         0.00         5.11,23         544,45         5.855,68         544,45 C           2188101131 - Sinciplema         F         0.00         0.00         5.311,23         544,45         5.855,68         544,45 C           21881011326 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara         F         0.00         0.00         11.357,76         11.728,00         15.884,91         1.419,02           21881011323 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade         F         0.00         0.00         11.357,76         1416,03 C         1.022,21         146,03 C           21881011502 - Empréstimo- Se INANCIAMENTOS         F         0.00         38.586,60         342,327,0         30.585,60         342,232,7         1.015,874,64         78.916,57 C	21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	4.343,30	498,55	4.841,85	498,55 C
21881011117 - Aracaju Previdencia         F         0,00         0,00         331.923,33         35.563,87         367.486,20         35.563,87           21881011118 - Ipes Previdencia         F         451,27 C         451,27 C         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         11.156,91         1.728,00         15.884,91         1.728,00 C           21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara         F         0,00         0,00         11.356,91         1.419,72         12.777,42         1.419,72 C           21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade         F         0,00         38.586,0         936,958,07         117,503,17         1.015,874,64         78.916,57 C           2188101150 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A         F         0,00         38.586,0         342.232,70         3.015,866,0         342.232,70         0,00	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
21881011118 - Ipes Previdencia         F         451,27 C         451,27 C         451,27 C         3.029,94         451,27 C         3.481,21 A         451,27 C           218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         F         0,00         0,00         31.702,08 A         3.838,20 A         35.540,28 A         3.838,20 C           21881011311 - Sindiplema         F         0,00         0,00         5.311,23 A         544,45 A         5.855,68 A         544,45 C           21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara         F         0,00         0,00         11.357,76 A         1.419,72 A         12.777,48 A         1.419,72 C           21881011320 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara         F         0,00         0,00         11.357,76 A         1.419,72 A         12.777,48 A         1.419,72 C           21881011320 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade         F         0,00         0,00 A         876,18 A         146,03 A         1.022,21 A         146,03 C           2188101150 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A         F         0,00 A         38.586,60 A         342,232,70 A         38.586,60 A         342,	21881011105 - Servdonto	F	1.796,15 C	1.696,93	13.278,84	1.811,86	15.189,92	1.911,08 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         F         0,00         0,00         31.702,08         3.838,20         35.540,28         3.838,20           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         38.585,07         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         36.060,35,67         72.126,42         606.305,67         72.126,42 C           21881011505 - Empréstimo - Banco Banges S/A         F         0,00         0,00	21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	331.922,33	35.563,87	367.486,20	35.563,87 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       0,00       271,04       0,00       271,04       0,00       0,00	21881011118 - Ipes Previdencia	F	451,27 C	451,27	3.029,94	451,27	3.481,21	451,27 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         371,04         0,00         0,00	218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	31.702,08	3.838,20	35.540,28	3.838,20 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         271,04         0,00         0,00	21881011311 - Sindiplema	F	0,00	0,00	5.311,23	544,45	5.855,68	544,45 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         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         0,00	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	14.156,91	1.728,00	15.884,91	1.728,00 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         38.586,60         342.232,70         0,00           21881011503 - Emprestimo - Banco Banges 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         0,00         271,04         0,00         271,04         0,00         0,00	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	0,00	11.357,76	1.419,72	12.777,48	1.419,72 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	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	0,00	0,00	876,18	146,03	1.022,21	146,03 C
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       271,04       0,00	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
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg F 0,00 0,00 271,04 0,00 271,04 0,00	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
21881011508 - Emprestimo - Capenisa F 0.00 0.00 174.88 21.86 196.74 21.86 C	21881011505 - Empréstimo - Banco Brng	F	0,00	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00
21,00 0,00 117,00 21,00 100,17 21,00 0	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	0,00	0,00	174,88	21,86	196,74	21,86 C

Contabilis - Gestão Pública / Página 4 de 13

---



Onnte	ISF	Coldo Antorior	Débi	ito	Crédi	Saldo Atual	
Conta	ISF	Saldo Anterior —	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saluo Atuai
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	Р	0,00	0,00	541.005,24	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	Р	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	Р	1.175,44 D	0,00	40.208,87	0,00	41.371,71	1.175,44 D
30000000 - 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

Contabilis - Gestão Pública / Página 5 de 13

-



Ocarto	ISF	Oaltha Andreiter	Débi	to	Crédi	Saldo Atual	
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saido Atuai
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

Contabilis - Gestão Pública / Página 6 de 13

-



Saldo Anterior   No Mês   Acumulado   No Mês   Acumulado   No Mês   Acumulado   No Mês   Acumulado   Acumulado
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 298.490,00 2.508.800,00 0,00 1.000,00 2.507.800,00 D 31900000 - 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 31910000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 831.279,17 D 23.821,32 855.100,49 0,00 0,00 0,00 855.100,49 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
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 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 0,00 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
33111990 - 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 D 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

Contabilis - Gestão Pública / Página 7 de 13

---



0		Out to Autorian	Débito		Créd	Saldo Atual	
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saido Atuai
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

Página 8 de 13 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018

# **ESTADO DE SERGIPE** CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Colda Autorian	Débito		Créd	Saldo Atual	
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saido Atuai
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
37000000 - 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
39000000 - 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
40000000 - 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
44000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		57.084,72 C	0,00	0,00	8.492,14	65.576,86	65.576,86 C

Página 9 de 13 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018



O. ref		Oaltha Antonion	Débito		Créd	Onlin Atomi	
Conta	ISF	Saldo Anterior —	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
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
50000000 - 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
53000000 - 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

Contabilis - Gestão Pública / Página 10 de 13

-



0	105 0-11- 4	Dék	oito	Créd	Calda Atual	
Conta	ISF Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,0	0,00	0,00	0,00	65.069,65	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	366.855,51 [	0,00	366.855,51	0,00	366.855,51	366.855,51 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos	366.855,51 [	0,00	366.855,51	0,00	0,00	366.855,51 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,0	0,00	0,00	0,00	366.855,51	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.403.241,86 (	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	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	0,0	8.492,14	65.576,86	8.492,14	65.576,86	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	57.084,72 [	8.492,14	65.576,86	0,00	0,00	65.576,86 D
621110000 - RECEITA CORRENTE	57.084,72 [	8.492,14	65.576,86	0,00	0,00	65.576,86 D
621110300 - Receita Patrimonial	57.084,72 [	8.492,14	65.576,86	0,00	0,00	65.576,86 D
621200000 - RECEITA REALIZADA	57.084,72	0,00	0,00	8.492,14	65.576,86	65.576,86 C
621210000 - RECEITA CORRENTE	57.084,72	0,00	0,00	8.492,14	65.576,86	65.576,86 C
621210300 - Receita Patrimonial	57.084,72	0,00	0,00	8.492,14	65.576,86	65.576,86 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	100.969.293,10	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	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	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 (	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	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	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 (	1.350,00	99.518,50	0,00	1.250.000,00	1.150.481,50 C
622110201 - Investimentos	1.151.831,50 (	1.350,00	99.518,50	0,00	1.250.000,00	1.150.481,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	47.469.293,10	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 (	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 (	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	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	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	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	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 (	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 (	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	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 [	500,70	1.718.235,38	0,00	0,00	1.718.235,38 D
63000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	433.948,76	0,00	917.985,23	0,00	917.985,23	433.948,76 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	67.093,25	0,00	184.274,21	0,00	184.274,21	67.093,25 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar	7.490,97	0,00	59.602,28	0,00	65.069,65	7.490,97 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	0,0	0,00	59.602,28	0,00	59.602,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos	59.602,28 (	0,00	0,00	0,00	59.602,28	59.602,28 C

Página 11 de 13 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédi	Saldo Atual	
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atuai
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

Contabilis - Gestão Pública / Página 12 de 13

\_



Conta		Saldo Anterior	Débi	ito	Créd	Saldo Atual	
Conta	ISF	Saluo Aliterioi	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atuai
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

	Γot	·al	G	۵r	•
_	U	aı	u		c

	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						
Desillada da Desfeda			4 040 054 70						
Resultado do Período			1.946.251,7						

Contabilis - Gestão Pública / Página 13 de 13



RECEITA DERIVADAS   0,00			SETEMBRO/2018	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES				
RECEITAS DERIVADAS   0,00				
Receita Tributária   0.00		· ·	52.548.811,12	
Receita de Contribuíções   0,00		· ·	0,00	
Outras Receitas Derivadas         0,00         0,00           RECEITAS ORIGINÁRIAS         65.576,86         236.328,57           Receita Patrimonial         65.576,86         236.328,57           Receita Industrial         0,00         0,00           Receita Industrial         0,00         0,00           Receita de Serviços         0,00         0,00           Cutras Receitas Originárias         0,00         0,00           Remuneração das Disponibilidades         0,00         0,00           Remuneração das Disponibilidades         0,00         0,00           Intergovernamentais         0,00         0,00           du União         0,00         0,00           du União         0,00         0,00           de Estados e Distrito Federal         0,00         0,00           de Estados e Distrito Federal         0,00         0,00           UNIDEB         0,00         0,00           Intergovernamentais         40.885,929,41         52.311,825,81           Independentais         40.885,929,41         52.311,825,81           Ingeressos EXTEAORCAMENTÁRIOS         46.14,446,66         5.886,667,78           DESEMBOLSOS         SUTRAS CENCERACIONA         33.557,633,83         45.660,310,27			0,00	
RECEITAS ORIGINĀRIAS   65.576.86   236.928.57   80.000   60.000	•		0,00	
Receita Patrimonial				
Receita Industrial         0.00         0.00           Receita Industrial         0.00         0.00           Outras Receitas Originárias         0.00         0.00           Cutras Receitas Originárias         0.00         0.00           Remuneração das Disponibilidades         0.00         0.00           TRANSFERÊNCIAS         40.885.299.41         52.311.882,51           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         40.885.299.41         52.311.882,55           Outras Transferências         36.271.482,75         46.423.226,8           INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4.614.446,66         5.888.666,7           DESEMBOLSOS         33.728.999,61         33.587.633,83         45.660,310,2*           PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         33.587.633,83         45.660,310,2*           JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         30.00         0.00         0.00           JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         0.00         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 Dispribilidades         0,00         0,00           IntENSFERENCIAS         40.885.929,41         52.311.882,51           Intergovernamentals         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           JURIS Transferências         40.885.929,41         52.311.882,51           INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         46.14.446,66         52.888.656,7           DESEMBOLSOS         38.78.999,61         52.888.656,7           PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         33.587.633,83         45.660.310,2           PESSOAL E GUERAGOS DA DÍVIDA         0,00         0,00           JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         0,00         0,00           JUROS E COrreção Monetária da Dívida Externa         0,00         0,00           QUITOS E CORREÇÃO Monetária da Dívida Externa         0,00         0,00           QUITOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA EXTERNER PRE				
Receita de Serviços		· ·	· ·	
Outras Receitas Originárias         0,00         0,00           Remuneração das Disponibilidades         0,00         0,00           TRANSFERÊNCIAS         40.885,929,41         52.311.882,51           Intergovernamentais         0,00         0,00           de União         0,00         0,00           de Municípios         0,00         0,00           FUNDEB         0,00         0,00           Joursa Transferâncias         40.885,929,41         52.311.882,51           Outras Transferâncias         36.271.482,75         46.423,225,81           INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4 614.446,66         5.888,666,75           PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         33.587,633,83         45.660,310,27           PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         33.587,633,83         45.660,310,27           JUROS E ENCARTONA         0,00         0,00           JUROS E CORREGÃO DA DÍVIDA         0,00         0,00           JUROS E CORREGÃO Monetária da DÍVIda Interna         0,00         0,00           JUROS E CORREÇÃO Monetária da DÍVIda Externa         0,00         0,00           Outras Transferências         5.141.355,78         6.805.525,93           Intergovernamentais         5.141.355,78         6.805.525,93 </td <td></td> <td></td> <td></td>				
Remuneração das Disponibilidades   0,00				
TRANSFERÊNCIAS         40.885.929,41         52.311.882,55           intergovernamentais         0,00         0,00           de União         0,00         0,00           de Batados e Distrito Federal         0,00         0,00           de Municípios         0,00         0,00           FUNDEB         0,00         0,00           Outras Transferências         36.271.482,75         46.423.225,81           Intragovernamentais         46.71.482,75         46.423.225,81           IngresSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4.614.446,66         5.886,656,75           DESEMBOLSOS         38.728.899,61         25.2465.886,166,75           PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         33.587.633,83         45.660.310,22           JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         0,00         0,00           Juros e Correção Monetária da Dívida Interna         0,00         0,00           JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         0,00         0,00           Juros e Correção Monetária da Dívida Interna         0,00         0,00           JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         0,00         0,00           JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         0,00         0,00           JUROS E CURSEA DÍVIDA         0,00         0,00           JUROS E CALSA LÍQUIDA DE AD				
Intergovernamentais				
da União de Estados e Distrito Federal de Municípios		· ·		
de Estados e Distrito Federal de Municípios (0,00) de Municípios (0,00) (1) Intragovernamentais (1,00) (1,0	_	<i>'</i>	•	
de Municípios		·	•	
FUNDEB  0,00  10tragovernamentalis  40.885.929,41  52.311.882,55  46.42.225,86  10GRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS  16.14.446,66  5.888.656.75  DESEMBOLSOS  38.728.989,61  52.465.836,11  52.46		· ·	•	
Intragovernamentais         40,885,929,41         52,311,882,55           Outras Transferências         36,271,482,75         44,423,25,86           INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4,614,444,666         5,886,666,75           DESEMBOLSOS         38,728,989,61         52,465,386,11           PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         33,587,633,83         45,660,310,2°           FUNÇÃO LEGISLATIVA         0,00         0,00           Juros e Correção Monetária da Divida Interna         0,00         0,00           Juros e Correção Monetária da Divida Externa         0,00         0,00           Juros e Correção Monetária da Divida Externa         0,00         0,00           Outros Encargos da Divida         0,00         0,00           TRANSFERÉNCIAS         5,141,355,78         6,805,525,93           Intergovernamentais         0,00         0,00           a Municípios         0,00         0,00           untra Transferências         398,600,69         258,578,57           DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         1,742,755,99         6,846,947,45           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         10,00         0,00           INGRESSOS         0,00         0,00         0,00           ALIENAÇÃO DE ERPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	•		· ·	
Outras Transferências         36.271.482,75         46.423.225,86           INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4.614.446,66         5.888.656,78           DESEMBOLSOS         33.782,989,61         52.465,886,11           PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         33.587.633,83         45.660.310,2°           FUNÇÃO LEGISLATIVA         33.587.633,83         45.660.310,2°           JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         0,00         0,00           Juros e Correção Monetária da Divida Interna         0,00         0,00           Juros e Correção Monetária da Divida Externa         0,00         0,00           Outros Encargos da Divida         0,00         0,00           Intergovernamentais         0,00         0,00           Intergovernamentais         0,00         0,00           Intragovernamentais         5.141.355,78         6.805.525,93           DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         5.141.355,78         6.805.525,93           DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4.742.755,09         6.546,947,45           DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         2.222.516,66         82.974,96           FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         2.222.516,66         82.974,96           TUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00 </td <td></td> <td></td> <td>•</td>			•	
NGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS   4.614.446,66   5.888.666,73	· · ·	· ·	· ·	
DESEMBOLSOS         38.728.989,61         52.465.836.14           PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         33.587.633,83         45.660.310,2°           FUNÇÃO LEGISLATIVA         33.587.633,83         45.660.310,2°           JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         0,00         0,00           JUROS E CORÇÃO Monetária da Dívida Interna         0,00         0,00           JUROS E CORÇÃO Monetária da Dívida Externa         0,00         0,00           Outros Encargos da Dívida         0,00         0,00           TRANSFERÊNCIAS         5.141.355,78         6.805.525,3°           Intergovernamentais         0,00         0,00           a Estados e Distrito Federal         0,00         0,00           a Estados e Distrito Federal         0,00         0,00           a Estados e Distrito Federal         0,00         0,00           intragovernamentais         5.141.355,78         6.805.525,3°           Outras Transferências         398.600,69         258.578,5°           DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4.742.755,09         6.546,95.25,3°           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         2.22.516,66         82.974,9°           INGRESSOS         0,00         0,00           ALIENAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED		· ·		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         33.587.633,83         45.660.310.2°           FUNÇÃO LEGISLATIVA         33.587.633,83         45.660.310.2°           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           Outros Encargos da Dívida         5.141.355,78         6.805.525,93           Intergovernamentais         0,00         0,00           a Estados e Distrito Federal         0,00         0,00           ESESMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         5.141.355,78         6.805.525,93           Outras Transferências         398.600,69         258.578,5           DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4.742.755,09         6.546,947,94           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         2.222.516,66         82.974,96 <td colspa<="" td=""><td></td><td><i>'</i></td><td>·</td></td>	<td></td> <td><i>'</i></td> <td>·</td>		<i>'</i>	·
FUNÇÃO LEGISLATIVA   33.587.633,83   45.660.310.2°		· ·	· ·	
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           Oltras Transferências         398.600,69         258.578.57           DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4,742.755,09         6.546.947.4           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         2.222.516,66         82.974,9           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO           INGRESSOS         0,00         0,00           ALIENAÇÃO DE BENS         0,00         0,00           AUGENAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS         0,00         0,00           INTEGRALIZAÇÃO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE STATAIS DEPENDENTES         0,00         0,00           DESEMBOLSOS         0,00         0,00         0,00           AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE         0,00         0,00           CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         0,00		· ·	45.660.310,21	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna   0,00   0,		· ·	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa   0,00   0,	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		•	
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         258.578,5°           DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4.742.755,99         6.546.947,4°           FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         2.222.516,66         82.974,9°           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO           INGRESSOS         0,00         0,00           ALIENAÇÃO DE BENS         0,00         0,00           AMORTIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES         0,00         0,00           INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES         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           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITOS         0,0	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Intergovernamentais         0,00         0,00           a Estados e Distrito Federal         0,00         0,00           a Municípios         0,00         0,00           Outras Transferências         398,600,69         258,578,5°           DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4,742,755,09         6,546,947,49           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         2,222,516,66         82,974,96           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO           INGRESSOS         0,00         0,00           ALIENAÇÃO DE BENS         0,00         0,00           AMORTIZAÇÃO DE CAIXA SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES         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           OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS         0,00         0,00           FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           DESEMBOLSOS         0,00         0,00	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	
a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	TRANSFERÊNCIAS	5.141.355,78	6.805.525,93	
a Municípios         0,00         0,00           Intragovernamentais         5.141.355,78         6.805.525,93           Outras Transferências         398.600,69         258.678,57           DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4.742.755,09         6.546.947,49           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           AMORTIZAÇÃO DE BENS         0,00         0,00           AMORTIZAÇÃO DE 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           OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS         0,00         0,00           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITOS         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITOS         0,00         0,00           OPESEMBOLSOS         0,00         0,00           <	Intergovernamentais	0,00	0,00	
Intragovernamentais         5.141.355,78         6.805.525,93           Outras Transferências         398.600,69         258.578,5°           DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4.742.755,09         6.546,947,49°           FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         2.222.516,66         82.974,98°           TINGRESSOS         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           QUISIÇÃO 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           OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS         0,00         0,00           FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO         0,00         0,00           FLUXOS DE CEÍDITOS         0,00         0,00           OPESEMBOLSOS         0,00         0,00           OPESEMBOLSOS         0,00         0,00           AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA         0,00         0,00           FLUXOS DE CAIXA LÍ	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	
Outras Transferências         398.600,69         258.578,5°           DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS         4.742.755,09         6.546.947,42°           FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES         2.222.516,66         82.974,91°           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           INGRESSOS         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITOS         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITOS         0,00         0,00           AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA         0,00         0,00           FUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO         0,00         0,00           APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO	a Municípios	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS   4.742.755,09   6.546.947,42	Intragovernamentais	5.141.355,78	6.805.525,93	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES   2.222.516,66   82.974,98     FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   10,00   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     FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   0,00   0,00     FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   0,00   0,00     DESEMBOLSOS   0,00   0,00     OPERAÇÕES DE CRÉDITOS   0,00   0,00     DESEMBOLSOS   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     DESEMBOLSOS   0,00   0,00     APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO   0,00     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		·	· ·	
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         0,00         0,00           OPERAÇÕES DE CRÉDITOS         0,00         0,00           OPESEMBOLSOS         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         0,00         0,00           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		2.222.516,66	82.974,98	
ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES  D,00  DESEMBOLSOS AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE ONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO OPERAÇÕES DE CRÉDITOS ONCESSÃO DE CRÉDITOS ONCESSÃO DE CRÉDITOS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS ONCESSANO ONCESSA		0.00	0.00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS  INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES  O,00  DESEMBOLSOS  AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE  CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  OPERAÇÃO LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  OLO  CONCESSÃO DE CRÉDITOS  OLO  OPERAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  OLO  CONCESSÃO DE CRÉDITOS  OLO  OPERAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  OLO  OPERAÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  OLO  OPERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  OLO  OPERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA INICIAL  OLO  OPOLO  O				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES   0,00   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		,	·	
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE  CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  OPERAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  O,00  O,00  O,00  APOROÇÃO DE CAIXA LÍQUIDA DE CAIXA INICIAL  O,00  O,00  APOROÇÃO DE CAIXA LÍQUIDA DE CAIXA INICIAL  O,00  O,00  APOROÇÃO DE CAIXA LÍQUIDA DE CAIXA INICIAL  O,00  O,00  APOROÇÃO DE CAIXA LÍQUIDA DE CAIXA INICIAL  O,00  O,00  APOROÇÃO DE CAIXA INICIAL  O,00  APOROÇÃO DE CAIXA INICIAL  O,00  O	·	· ·	· ·	
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		0,00		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  O,00  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  O,00  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  O,00  0		0,00	0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  O,00  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  OPESEMBOLSOS  AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  O,00  0,00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  INGRESSOS  OPERAÇÕES DE CRÉDITOS  OPESEMBOLSOS  AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  O,00  0,00	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		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         0,00         0,00           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	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	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         0,00         0,00           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				
DESEMBOLSOS  AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  O,00  0,00  2.222.516,66  82.974,98		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	•		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			0,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO  GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL  2.222.516,66 82.974,98 909.970,31 826.995,33		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
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	-	·	826.995,33	
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.132.486,97	909.970,31	



Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS	0.400.44		0.050.405.44
RECEITA ORÇAMENTARIA	•	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	<b>3.653.125,11</b> 3.653.125,11
13 - RECEITA PATRIMONIAL	0.492,14	01 - Legislativa	3.033.123,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.030.164,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.970,18
451120200 - Repasse Recebido	•	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	*	21881010201 - Inss	118.328,01
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	171.827,28
21881010601 - Csll de Terceiros 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica		21881010801 - Iss 21881011001 - Pensao Alimenticia	6.805,37 11.624,20
21881010604 - Pis Pessoa Juridica		21881011102 - Ipes Saúde	20.284,58
21881010801 - Iss		21881011104 - Unimed de Sergipe	61.565,21
21881011001 - Pensao Alimenticia		21881011105 - Servdonto	1.696,93
21881011102 - Ipes Saúde	,	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		SALDO ATUAL NO MÊS	3.132.486,97
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.957,76
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	198,44
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.119.330,77
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.586,60		7 220 EC2 42
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	72.126,42 21,86		7.228.562,42
21881011508 - Emprestimo - Capemisa 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.768,29		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.134,22		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	0.050.404.40		
SALDO ANTERIOR	2.650.401,43		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	13.801,31 4.119,50		
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CIVIA 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.632.480,62		
DANGGO DANGGO NI ELONGGO GOMA	2.002.100,02		
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		351120200 - Repasse Concedido	398.600,69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.614.446,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.742.755,09
21881010201 - Inss		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		21881010201 - Inss	1.033.536,63
21881011102 - Ipes Saúde	00 276 04	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.407.273,03
	4.841,85	21881010801 - lss	29.024,57
21881011104 - Unimed de Sergipe	4.841,85 241.002,44	21881011001 - Pensao Alimenticia	140.519,43
21881011104 - Unimed de Sergipe 21881011105 - Servdonto	4.841,85 241.002,44 15.189,92	21881011001 - Pensao Alimenticia 21881011102 - Ipes Saúde	140.519,43 100.166,86
21881011103 - Sociela - 21881011104 - Unimed de Sergipe 21881011105 - Servdonto 21881011117 - Aracaju Previdencia 21881011118 - Ipes Previdencia	4.841,85 241.002,44 15.189,92 367.486,20	21881011001 - Pensao Alimenticia	140.519,43

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 1 de 2



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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 2 de 2



		Créd	lito	Dotação	Empe	enhos	Liqui	dações	Paga	mentos	Sald	os
Especificação	Dotação Inicial	Adição	Anulação	Atualizada	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	•	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		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	•	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	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	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	•	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	•	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	•	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		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		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		1.700,00	10.228,50	9.290,00	1.150.481,50
Total Geral:		2.779.000.00	2,779,000,00	53.500.000.00	584.925.14	48.054.218.24	3.712.705.89	•	3.653.125.11	33.587.633.83	14.466.584.41	5.445.781.76

Contabilis - Gestão Pública / Emitido em: 28/09/2018 Página 1 de 1



0,00

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

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

Contabilis - Gestão Pública / Página 1 de 1



Itama	Formaificação		Previsão	Previsão	Arrecad	lação	Diferences
Item	Especificação	Especificação				Acumulado	Diferenças
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

Contabilis - Gestão Pública / Página 1 de 1



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
C	04/09/2018	2004 24004400/0400400	10 D22	Estimativo	280 000 00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	04/09/2018	2001-31901100/0100100 2001-31901100/0100100	12-R33 14-R34	Estimativo	280.000,00 160.000,00
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	17/09/2018	2001-33903000/0100100	257	Ordinário	1 270 00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	17/09/2016	2001-33903000/0100100	257	- Ordinario	1.379,00
				Soma:	1.379,00
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	04/09/2018	2004 44005200/0400400	250	Oudin fair	4 250 00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	04/09/2016	2001-44905200/0100100	250	Ordinário	1.350,00
DIMUSIDO OSOUDANOA SUVOI ANGLA LEDA	04/00/0040	0.400,000004.00/04.004.00	050	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  W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17/09/2018	2001-33903000/0100100	255	Ordinário	3.664,80
W.W.W COMENCIAL E WATERIALO DE LIMITEZA ETDA	17703/2010	2501 55505000/0100100	200	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
			T	otal da Unidade:	584.925,14
				Total Orgão:	584.925,14
				Total da U.G.:	584.925,14
				Qtd	Valor
			Empe Anulaçõ	nhos: 9 es (A): 2	64.925,84 500,70
			Reforç	os (R): 4	520.500,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 1 de 1



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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 1 de 1



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MU	JNICIPAL I	DE ARACAJU	1		
01101-CÂMARA	MUNICIP	AL DE ARAC	AJU		
03/09/2018	980	152	01 031 33904000-0100100	· ·	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	· ·	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
00/00/00/0					TereceiroTermo Aditivo ao Contrato nº 06/2015.
03/09/2018	982	154	01 031 33904000-0100100	•	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		01 031 44905200-0100100	•	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	· ·	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
0.1/00/0040	000	440	0410041000000000000000000	400.00	este Poder.
04/09/2018	986	1 <b>40</b> 166,00	01 031 33903900-0100100	120,00 120,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		100,00		120,00	Valor referente aos serviços de : Conserto e abertura de fechaduras deste Poder Legislativo
					Valor reference add dorriged ad . October 6 abortara ad recinadarias acoto 1 october 2000 acoto
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
05/09/2018	988	44	01 031 33909300-0100100	10.000.00	Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. 533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
			* 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	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
				0.554.72	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.
0.10.10.0 : -					,
9/6/2018	991		01 031 33904000-0100100	· ·	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

Página 1 de 8 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018



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
10/09/2018	993	92	01 031 33903900-0100100	2,760.14	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  08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
10,10,10					
11/09/2018	27	1.934,00	01 031 33903000-0100100	2.760,14 - <b>261,33</b> -261,33	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 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
					Ref. Processo 995 de 11/09/2018. Liquidação com divergência
11/09/2018	28	40	01 031 33909300-0100100	•	610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA
				-11.541,40	_
11/09/2018	994	127	01 031 33903000-0100100	4,082.68	Ref. Processo 1000 de 11/09/2018. LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE  13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
,		6460;6461	0.100.10000000	4.082,68	
					Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos da administração
11/09/2018	995	128	01 031 33903000-0100100	261 33	deste Poder.  13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
,		5.459,00	0.100.10000000	261,33	
					Pagamento referente ao fornecimento combustivel, para os veiculos deste Poder.
11/09/2018	996	<b>215</b> 6460;6461	01 031 33903000-0100100	<b>29.870,21</b> 29.870,21	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
		,		,	Pagamento referente ao fornecimento de combustibvel para este Poder .
11/09/2018	997	<b>216</b> 6.459,00	01 031 33903000-0100100	<b>2.046,43</b> 2.046,43	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.
					Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para este Poder.
11/09/2018	998	57	01 031 33909300-0100100	<b>7.468,34</b> 7.468,34	533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de
11/09/2018	999	40	01 031 33909300-0100100	<b>11.541,40</b> 11.541,40	agosto /2018 610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA
				11.041,10	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018
11/09/2018	1000	40	01 031 33909300-0100100	<b>11.541,40</b> 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	<b>-7.961,02</b> -7.961,02	517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
					Ref. Processo 1005 de 12/09/2018. Liquidação Duplicada.
12/09/2018	1001	35	01 031 33909300-0100100	<b>12.358,00</b> 12.358,00	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA
12/09/2018	1002	36	01 031 33909300-0100100	<b>12.737,46</b> 12.737,46	
12/09/2018	1003	30	01 031 33909300-0100100	<b>11.000,00</b> 11.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de agosto /2018 739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, no
12/09/2018	1004	42	01 031 33909300-0100100	<b>7.961,02</b> 7.961,02	més de agosto /2018 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 2 de 8



# ESTADO DE SERGIPE CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Relação de Liquidação

#### SETEMBRO/2018

Table					SETEMBRO/2018
1989/09/18   1985	Data	Liquid.	Emp. / NF Classificação	Valor	
1006	12/09/2018	1005	42 01 031 33909300-0100100	•	Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR
	12/09/2018	1006	58 01 031 33909300-0100100	•	Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.  030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO
Americo Sautica de Deux, para o sercicio de 2018, conforme a Lai nº 4678/2015.  12/09/2018 1009 115 01(03)33903900-0100100   30.510.00   116 01(03)33903900-0100100   36.510.00   116 10(03)33903900-0100100   36.510.00   117 01(03)33903900-0100100   3272.23 06/423.682/0001-11-10 MOVEL S.A.   10.25   7-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2	12/09/2018	1007	50 01 031 33909300-0100100	•	Pinto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. 199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS
1,309,721					·
1098/2018   1099	12/09/2018	1008		· ·	
161.25	12/00/2019	1000	146 04 024 22002000 0400400	161 25	
12/09/2018   101	12/09/2010	1009		•	
12/09/2018					Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.
Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.   558,40   558,40   558,40   558,40   558,40   558,40   558,40   63,203,6000-11-01 MÓVEL S.A.   63,60   63,80   63,203,6000-11-01 MÓVEL S.A.   63,80   63,80   63,80   63,8000-11-01 MÓVEL S.A.   63,80	12/09/2018	1010	· ·	,	
1209/2018			00.01.0,00	021,20	
12/09/2018   1012   119 01 031 33904000-0100100   69,80 05.423.963/00001-11-01 MÓVEL S.A.   69,80   69,80 05.423.963/00001-11-01 MÓVEL S.A.   69,80 05.423.963/0001-11-01 MÓVEL S.A.   69,80 05.423	12/09/2018	1011	118 01 031 33904000-0100100	558,40	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
109/2018			36.510,00	558,40	
1/109/2018   1013   120 01 031 33904000-0100100   69,80 05.423.963/0001-11-01 MÖVEL S.A.   69,80   Fagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.   69,80   Fagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.   69,80   Fagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.   13/09/2018   1014   1016/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/	12/00/2018	1012	110 01 031 33004000-0100100	60 80	
109/2018	12/09/2010	1012	• •	,	
13/09/2018   30   9 01 031 31901100-0100100   Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.   71.031,37 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			•	,	Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.
Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, mes de agosto/2018.   13/09/2018   30   9 01 031 31901100-0100100   1.0.31,37 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU   1.0.31,37 13.167.804/0001-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILMO   1.2.35,04	12/09/2018	1013	120 01 031 33904000-0100100	69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
13/09/2018   30			36.510,00	69,80	
1.031,37	13/09/2018	30	9 01 031 31901100-0100100	-1 031 37	
13/09/2018   1014	10/00/2010	00	0 01/001/0100100	-	
11.235,04					Ref. Processo 938 de 21/08/2018. Liquidação Duplicada.
Filho, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.   13/09/2018   1015   54 01 031 3390300-0100100   11.160,13 025.599.275-77-Lucas Aribé Alves   11.160,13 025.599.275-275-125-125-125-125-125-125-125-125-125-12	13/09/2018	1014	49 01 031 33909300-0100100	· ·	
13/09/2018					
14/09/2018	13/09/2018	1015	54 01 031 33909300-0100100	11.160.13	•
14/09/2018   1016   185 01 031 33904000-0100100   1.887,48   14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME				· ·	
14/09/2018					
14/09/2018   1017   87 01 031 31909600-0100100   6.391,66   13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO     14/09/2018   1018   87 01 031 31909600-0100100   6.391,66   13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO     14/09/2018   1018   87 01 031 31909600-0100100   6.391,66   13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO     14/09/2018   1019   147 01 031 33903900-0100100   3.047,29   13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO     14/09/2018   1019   147 01 031 33903900-0100100   3.047,29   13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO     14/09/2018   1020   150 01 031 33903900-0100100   3.047,29   3.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO     14/09/2018   1020   150 01 031 33903900-0100100   370,03   13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A     14/09/2018   1020   150 01 031 33903900-0100100   370,03   13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A     187,48	14/09/2018	1016	185 01 031 33904000-0100100	1.887.48	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
14/09/2018   1017   87 01 031 31909600-0100100   6.391,66   13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO   71110;97113   7:966915   71110;97113   7:966915   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;4827   370,03   59:482796;48   2797   Pagamento referente ao consumo de energia eletrica nos anexos deste Poder, mes de agosto/2018.   Pagamento referente ao consumo de energia eletrica nos anexos deste Poder, mes de agosto/2018   797   798   7				•	
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					
Pagamento referente a folha do servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mes de agosto/2018.   14/09/2018	14/09/2018	1017	87 01 031 31909600-0100100	,	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
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;97113 7;966915  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;4827 59;482796;48 2797  Pagamento referente ao consumo de energia eletrica nos anexos deste Poder,				6.391,00	
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;97113 7;966915 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;4827 370,03 59;482796;48 2797 Pagamento referente ao consumo de energia eletrica nos anexos deste Poder,	14/09/2018	1018	87 01 031 31909600-0100100	6.391,66	· ·
14/09/2018   1019   147 01 031 33903900-0100100   3.047,29   13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO     71110;97113   7;966915   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;4827   370,03   370,0				6.391,66	
71110;97113 7;966915  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;4827 59;482796;48 2797 Pagamento referente ao consumo de energia eletrica nos anexos deste Poder,					
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;4827 370,03 59;482796;48 2797 Pagamento referente ao consumo de energia eletrica nos anexos deste Poder,	14/09/2018	1019	71110;97113	•	
14/09/2018 1020 150 01 031 33903900-0100100 370,03 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  482866;4827 59;482796;48 2797 Pagamento referente ao consumo de energia eletrica nos anexos deste Poder,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
482866;4827 370,03 59;482796;48 2797 Pagamento referente ao consumo de energia eletrica nos anexos deste Poder,	14/09/2018	1020	150 01 031 33903900-0100100	370 03	
2797 Pagamento referente ao consumo de energia eletrica nos anexos deste Poder,	55/2010	. 320	• •		
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			2131		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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 3 de 8



Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
		211096;2108 74;210875;21 0876;210365; 210366;4386 76:211094		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	<b>6.424,00</b> 6.424,00	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
					Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
14/09/2018	1023	<b>135</b> 46867;46770	01 031 33903300-0100100	<b>482,44</b> 482,44	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA
					Pagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.
14/09/2018	1024	<b>180</b> 26.217,00	01 031 33903900-0100100	<b>32,90</b> 32,90	34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
					Pagamento referente aos serviços de postagens de correspondências deste Poder,
14/09/2018	1025	<b>217</b> 8.588,00	01 031 33903000-0100100	<b>120,00</b> 120,00	12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME
					Pagamento referente ao fornecimento de material elétrico eletrônico para este Poder.
14/09/2018	1026	<b>114</b> 928.280,00	01 031 33904000-0100100	<b>6.790,23</b> 6.790,23	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
4.4/00/2040	4007	50	04 024 22000200 0400400	44 000 00	Pagamento referente ao fornecimento serviços telefonicos fixos comutados.
14/09/2018	1027	36	01 031 33909300-0100100	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	<b>8.800,00</b> 8.800,00	413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO
					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
17/09/2018	1030	29	01 031 33909300-0100100	<b>14.000,00</b> 14.000,00	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 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS  Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de
18/09/2018	1031	51	01 031 33909300-0100100	10.742,86	Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. 267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva
				10.742,86	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereado José Américo dos
19/09/2018	31	242	01 031 44905100-0100100	<b>-80.000,00</b> -80.000,00	Santos Silva, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.  27.497.945/0001-17-EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDA
19/09/2018	1032	47	01 031 33909300-0100100	5.376,80	Ref. Processo 970 de 31/08/2018. ANULAÇÃO NESTA DATA MOTIVO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 20180000000008 de 27/08/2018 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	<b>78</b> 183,00	01 031 33903900-0100100	<b>3.048,00</b> 3.048,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
					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	<b>11.555,33</b> 11.555,33	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
					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	<b>80.000,00</b> 80.000,00	27.497.945/0001-17-EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDA

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 4 de 8



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	<b>-1.824,00</b> -1.824,00	311.344.835-20-Celia Maria Lima
20/09/2018	33	10	01 031 31901100-0100100	1 021 27	Ref. Processo 882 de 15/08/2018. Processo indeferido.  13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
20/09/2018	33	10	01 031 31901100-0100100	-1.031,37	
				,	Ref. Processo 944 de 21/08/2018. LIQUIDAÇÃO COM VALOR INDEVIDO
20/09/2018	34	89	01 031 33903900-0100100	<b>-918,62</b> -918,62	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
				-910,02	Ref. Processo 835 de 06/08/2018. LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE
21/09/2018	1036	2	01 031 31901100-0100100	<b>85.710,23</b> 85.710,23	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				65.7 10,23	Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de setembro/ 2018.
21/09/2018	1037	3	01 031 31901100-0100100	<b>42.726,90</b> 42.726,90	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	1038	4	01 031 31901100-0100100	<b>96.705,80</b> 96.705,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					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	<b>53.518,75</b> 53.518.75	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					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	<b>12.564,54</b> 12.564,54	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					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	<b>16.411,62</b> 16.411,62	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				10.411,02	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		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	<b>1.264,79</b> 1.264,79	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018
21/09/2018	1044	27	01 031 31909400-0100100	<b>13.804,67</b> 13.804,67	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				,,,	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	<b>19.155,00</b> 19.155,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				19.133,00	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês
21/09/2018	1046	37	01 031 33904800-0100100		de setembro / 2018 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	· ·	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	<b>185.177,26</b> 185.177,26	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				,20	Pagamento referente a folha dos assessores no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	1049	10	01 031 31901100-0100100	•	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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 5 de 8



					SETEMBRO/2018
Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/09/2018	1051	33 01 0	031 33904600-0100100	1.310,76 <b>162.990,00</b> 162.990,00	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no mês de setembro / 2018  13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/09/2018	1052	39 01 0	031 33904800-0100100	<b>76.100,00</b> 76.100,00	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018  13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/09/2018	1053	60 01 0	031 31901100-0100100	,	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018.  13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				17.157,71	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	1054	61 01 0	031 31901100-0100100	<b>7.574,88</b> 7.574,88	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				7.167.1,660	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	1055	64 01 0	031 33904600-0100100	<b>6.700,00</b> 6.700,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Pagamento referente a folha dos. Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018
21/09/2018	1056	65 01 0	031 33904800-0100100	<b>2.500,00</b> 2.500,00	
04/00/0040	4057	400.0416	204104004400 0400400	200 75	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018
21/09/2018	1057	183 01 0	031 31901100-0100100	333,75 333,75	
21/09/2018	1058	67 01 0	031 31901100-0100100	<b>24.620,76</b> 24.620,76	Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018  13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/09/2018	1059	68 0110	031 31901100-0100100	21.021.19	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no exercício de 2018, no mês de setembro / 2018  13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				21.021,19	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral,
21/09/2018	1060	72 0110	031 33904600-0100100	35 100 00	Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018  13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/00/2010	1000	.2 0.10	301 00004000 0100100	35.100,00	
21/09/2018	1061	73 01 0	031 33904800-0100100	<b>10.200,00</b> 10.200,00	de setembro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
					Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	1062	69 01 0	031 31909400-0100100	<b>667,50</b> 667,50	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/09/2018	1063	46 01 0	031 33903600-0100100	26.960,00	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.  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 0	031 31901100-0100100	<b>67.296,05</b> 67.296,05	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/09/2018	1065	143 01 0	031 33904600-0100100		Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de setembro / 2018.  13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
21/09/2018	1066	144 01 0	031 33904800-0100100	•	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de servidores requisitados , no mês de setembro / 2018.  13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
24/00/2040	4067	40.041	724 24004400 0400400	8.500,00	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	1067	12 01 0	031 31901100-0100100	298.410,53	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 6 de 8



					SETEMBRO/2018
Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				298.410,53	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, 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	•	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	•	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	· ·	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	•	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	
0.1/0.0/0.10					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	
21/09/2018	1076	24	041034134004300 0400400	205 505 67	Pagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de setembro/ 2018.  29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/09/2016	1076	24	01 031 31901300-0100100	305.505,67	
					Pagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de setembro / 2018.
21/09/2018	1077	142	01 031 31901100-0100100	· ·	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		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		01 031 44905200-0100100	· ·	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	<b>218</b> 8.589,00	01 031 33903000-0100100	<b>620,00</b> 620,00	12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME
		0.303,00		020,00	Pagamento referente ao fornecimento de material de processamento de dados para
05/00/0040	4004	0.40		400.05	terminais dos computadores deste Poder.
25/09/2018	1081	000003349;0	01 031 33903000-0100100	<b>428,85</b>	11.383.230/0001-01-AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA
		00003296		.20,00	
					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	0 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
05/00/0040	4000	4	041024122002002 0402402	000 00	de software,
25/09/2018	1083	<b>126</b> 203.146,00	01 031 33903000-0100100	<b>638,00</b> 638,00	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
				233,00	Pagamento referente ao fornecimento de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros,
25/09/2018	1084	98	01 031 33903900-0100100	375 10	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
25/05/2010	1004	80	0.10011000000000100100	373,10	- 00.000.000/000 I-0 I-Dalloo do Diagli O/A

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 7 de 8



Data	Liquid.	Emp. / NF Classifi	icação Valor	Credor / Histórico
Dutu		F	,	5,10
				Pagamento referente a despesas de tarifas bancárias,
25/09/2018	1085	82 01 031 33903900	-0100100 34 <sup>,</sup>	1,46 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				1,46
				Pagamento referente ao serviços de tarifas bancárias,
26/09/2018	1086	230 01 031 33903000-	-0100100 2.596	0,00 03.690.388/0001-98-TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA
		561,00	2.590	
				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	0,00 03.690.388/0001-98-TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA
		583,00	7.940	0,00
				Pagamento referente ao fornecimento de um Servidor de Arquivos para o setor de
00/00/0040	4000	50.04100410000000	0400400 7.40	Tecnologia da Informação deste Poder.
26/09/2018	1088	59 01 031 33909300-		0,69 661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES
			7.480	
				Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de agosto /2018
26/09/2018	1089	129 01 031 33903600-	-0100100 5.886	0,94 332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
			5.880	-
				Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, setembro/2018.
27/09/2018	1090	113 01 031 33903900	-0100100 784	4,12 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		104894;1052	784	4,12
		80		Valantana anno 1997 de
				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	0,00 04.944.975/0001-29-PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
			30.000	0,00
				Sentença Judicial, acordo entre a Câmara Municipal de Aracaju e Pinheiro Segurança
0=10010010				Vigilância Ltda. Conforme processo nº 201510301808.
27/09/2018	1092	122 01 031 33903900-		9,20 19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
			16.659	
				Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.
27/09/2018	1093	55 01 031 33909300-	-0100100 5.006	0,00 103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS
		1	5.000	
				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	5,58 19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
			626	5,58
				Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e
07/00/0040	1095	02.04 024 22002000	0400400	estagiários deste Poder.
27/09/2018	1095	82 01 031 33903900-		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 20	1,66 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
20/03/2010	33	07 01 031 31909000	-6.39°	
			-0.59	Ref. Processo 1018 de 14/09/2018. Liquidação duplicada pelo Sistema!
28/09/2018	1096	45 01 031 33909300-	-0100100 2.279	8,63 313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
20/09/2010	1030	45 01 051 55909500	2.278	
			2.210	Pagamento referente ao ressarcimento do vereadora Emilia Correa Santos, no mês de
				agosto /2018
				Total Designation
				Total Registros: 126
				<u></u>
				Total Geral: 3.712.705,89
				Total Registros: 126
				Li

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 8 de 8



Fornecedor	Data	Dotação	Emp. Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
		j				
3	0=10=10010		404 014 4		40 =00 00	
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME		2001-33904000/0100100 2001-33904000/0100100	181 Global 206 Global	20.950,00 24.344,27	16.760,00 0,00	4.190,00 24.344,27
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME		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	20/02/2018	2001-33903300/0100100	134 Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
TURISTICAS LTDA 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		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
В						
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		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 Itda - 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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 1 de 6



CAMARPA MUNICIPAL DE ARACA, U		SETEMBRO/201						
CAMARA AMUNICIPAL DE ARACAU   001/2018   2001-31991 000100100   14 Estimation   2.744.000.00   2.754.825.73   5.074.22	Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA AURICIPAL DE ARACAU	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 ARACAU   01052018   2001-3990800100100   145 Estimativo   190.000,00   195.000,00   53.000,00   CAMARA MUNICIPAL DE ARACAU   02012018   2001-3990110011001010   15 Estimativo   120.000,00   53.55,00   10.000,00   CAMARA MUNICIPAL DE ARACAU   02012018   2001-399011001100110   15 Estimativo   20.000,00   185.55,29   80.457,50   42.731,28   42.73	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	14	Estimativo	2.740.000,00	2.734.925,73	5.074,27
CAMARA A MUNICIPAL DE ARACAUL   0.01/2018   2001-3990/4000/00000   144 Estimativo   50.00,000   50.0	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-31901100/0100100	142	Estimativo	740.000,00	481.762,99	258.237,01
CAMARRA MUNICIPAL DE ARRACAU   029172018   2001-139101 1000100100   17 Estimalino   120,000,00   39,515.29   50,648.77   27,3128.60   2201-13910 1000100100   180 Estimalino   20,000,00   4679.55   127,754.60   227,3128.10	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  09856736 2257-319100001001000  19 Estimativo  10 2000000  12 Estimativo  10 20000000  12 Estimativo  10 20 2000000  12 Estimativo  10 20000000  12 Estimativo  10 2000000  12 Estimativo  10 2000000  12 Estimativo  10 2000000  10 200000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 2000000  10 20000000  10 20 Estimativo  10 2000000  10 200000000000000  10 20 Estimativo  10 2000000  10 20000000000000000000000	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904800/0100100	144	Estimativo	65.000,00	55.000,00	10.000,00
CAMARRA MUNICIPAL DE RARCAJU   02017018 201-319911-0001001000   18   Estimativo   20,000,00   14679.58   15,222,46   12,774,46   12,40   12,	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	17	Estimativo	120.000,00	39.515,29	80.484,71
CAMARA MINICIPAL DE ARACAJU  CAMARA MINICIPAL DE CAMARA MINICIPA	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					,	,	427.312,80
CAMARA MINICIPAL DE ARACAJU  COLORADA MINICIPAL DE ARACAJU  CO	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU						,	15.320,45
CAMARRA MINICIPAL DE ARACAJU  CAMARRA MINICIPAL DE CARACAJU  CAMARRA MINICIPAL DE ARACAJU  CAMARRA MINICIPAL DE ARACAJU  CAMARRA MINICIPAL DE ARACAJU  CAMARRA MINICIPAL DE ARACAJU  CAMARRA MINICIPAL DE CARACAJU  CAMARRA MINICIPAL DE CARACAJU  CAMARRA MINICIPAL DE CARACAJU  CAMARRA MINICIPAL DE CARACAJU  C								
CAMARA MINICIPAL DE ARACAJUI (2017:001) 2001-3919-1000/100100 (20 E Binimativo 300,000,00 13, 514,93.4 24,93.5) 473,055,77 (2017) 2017-2018 (2017) 3919-1000/100100 (22 Eliminativo 300,000,000,000,000) (20,000,000)								
CAMARA MINICIPAL DE ARACALU  (2017/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-39901001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-39901001001000  (2018/2018 2001-399010001001000  (2018/2018 2001-39901001001000  (2018/2018 2001-39901001001000  (2018/2018 2001-39901001001000  (2018/2018 2001-39901001001000  (2018/2018 2001-39901001001000  (2018/2018 2001-39901001001000  (2018/2018 2001-39901001001000  (2018/2018 2001-39901001001000  (2018/2018 2001-39901001001000  (2018/2018 2001-39901001001000  (2018/2018 2001-399010010010000  (2018/2018 2001-399010010010000000000000000000000000								
CAMARA MINICIPAL DE RARCALIU  CAMARA MINICIPAL DE CAMACALIU  CAMARA MINICIPAL DE RARCALIU  CAMARA MINICIPAL DE RARCALIU  CAMARA MINICIPAL DE RARCALIU  CAMARA MINICIPAL DE RARCALIU  CAMARA MINICIPAL DE CAMACALIU								
CAMARA MINICIPAL DE RARCALU  Q2011/2018 2001-3190940001100100  Z2 Estimativo  AUNICIPAL DE RARCALU  Q2011/2018 2001-3190940001100100  Z3 Estimativo  Z4 Esti								
CAMARA MINICIPAL DE ARACAJU  CAMARA MINICIPAL DE ARACAJU  CAMARA MINICIPAL DE ARACAJU  COLORIO SOLITORIO SOLITORIO SOLITORIO SOLITORIO SOLITORIO SE Estimativo  TO 2000.00  A 53,884,37  A 54,53,57  CAMARA MINICIPAL DE ARACAJU  COLORIO SOLITORIO SOLITORI								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02011281 2001-319940001010100 28 Estimativo 72.00.000 3-35.988.43 74.815.75 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02011281 2001-339046000100100 31 Estimativo 72.00.000 17.845.000 191.4345.00 79.155.00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02011281 2001-339046000100100 32 Estimativo 27.03.000 00 17.845.000 191.4345.00 90.00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02011281 2001-339046000100100 37 Estimativo 27.03.000 00 15.05.000 00 10.000 00 1.000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00								
CAMARA MINICIPAL DE ARACAJU  CAMARA MINICIPAL DE ARACAJU  COLOTARIO (2017) 18 201-339040000100100  CAMARA MINICIPAL DE CARACAJU  COLOTARIO (2017) 18 201-339040000100100  CAMARA MINICIPAL DE CARACAJU  COLOTARIO (2017) 18 201-339040000100100  CAMARA MINICIPAL DE CARACAJU  COLOTARIO (2017) 18 201-339040000100100  SESIMENTO  CAMARA MINICIPAL DE CARACAJU  COLOTARIO (2017) 18 201-339040000100100  SESIMENTO  CAMARA MINICIPAL DE CARACAJU  COLOTARIO (2017) 18 201-339040000100100  A Estimento  TINAS (2000) 18 201-339040000100100  A Estimento  CAMARA MINICIPAL DE CARACAJU  COLOTARIO (2017) 18 201-339040000100100  A Estimento  CAMARA MINICIPAL DE CARACAJU  COLOTARIO (2017) 18 201-339040000100100  A Estimento  CAMARA MINICIPAL DE CARACAJU  COLOTARIO (2017) 18 201-339040000100100  A Estimento  CAMARA MINICIPAL DE CARACAJU  COLOTARIO (2017) 18 201-33904000100100  B Estimento  CAMARA MINICIPAL DE CARACAJU  COLOTARIO (2017) 18 201-339041000100100100  CAMARA MINICIPAL DE CARACAJU  COLOTARIO (2017) 18 201-3390410001001000  CAMARA MINICIPAL DE CARA								*
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  COMORNA MU								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  CAMARA MUNICIPAL								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CA								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  CAMARA MUNICIPAL								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CA								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU COZIO 12018 2001-339036000100100 4 Estimativo 1.740.000,00 1.080.611,50 699.388,55 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU COZIO 12018 2001-339036000100100 4 Estimativo 3 0.000,00 0 254.420,00 95.680,05 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU COZIO 12018 2001-339036000100100 6 Estimativo 1.755.000,00 0 575.041,91 264.958,05 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU COZIO 12018 2001-339016000100100 6 Estimativo 1.740.000,00 105.740,91 264.958,05 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU COZIO 12018 2257-319011000100100 6 Estimativo 1.740.000,00 105.740,91 264.958,05 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU COZIO 12018 2257-319011000100100 6 Estimativo 1.740.000,00 105.740,00 157.306,68 68.193,33 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU COZIO 12018 2257-339011000100100 6 Estimativo 1.740.000,00 157.306,68 68.193,33 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU COZIO 12018 2257-339011000100100 6 Estimativo 1.740.000,00 157.306,68 68.193,33 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU COZIO 12018 2257-339011000100100 6 Estimativo 1.740.000,00 157.306,68 68.193,33 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU COZIO 12018 2257-339011000100100 6 Estimativo 1.740.000,00 157.300,00								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CZ01/2018 2001-339048000100100 5 Estimativo S30,000,00 576,44,20,00 229,300,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CZ01/2018 2001-319011000100100 5 Estimativo S40,000,00 576,44,20 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CZ01/2018 2001-319011000100100 6 Estimativo 122,000,00 123,007,70 129,189,20 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CZ01/2018 2257-319011000100100 6 Estimativo 122,000,00 172,806,68 188,32,32 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CZ01/2018 2257-319011000100100 6 Estimativo 147,000,00 189,887,46 5 0,112,55 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CZ01/2018 2257-319011000100100 6 Estimativo 10,000,00 10,280,75,70 20,189,22 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CZ01/2018 2257-339046000100100 6 Estimativo 10,000,00 10,000,00 15,000,								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  20/12/018 2011-339018000100100  5 Estimativo 840,000,00 254,420,00 95,580,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2011-319011000100100 6 Estimativo 132,000,00 102,810,77 29,189,22 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2017-319011000100100 6 Estimativo 122,000,00 167,506,68 68,193,33,33 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2257-319011000100100 6 Estimativo 10,000,00 2,005,55 7,989,48 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2257-339011000100100 6 Estimativo 10,000,00 2,005,55 7,989,48 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2257-339014000100100 6 Estimativo 10,000,00 2,005,55 7,989,48 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2257-339014000100100 6 Estimativo 10,000,00 2,005,55 7,989,48 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2257-3390140000100100 6 Estimativo 10,000,00 6,5750,00 24,250,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2258-3390140000100100 6 Estimativo 10,000,00 6,5750,00 24,250,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2258-3390140000100100 6 Estimativo 10,000,00 6,5750,00 24,250,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2258-319011000100100 6 Estimativo 10,000,00 6,5750,00 24,250,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2258-319011000100100 7 Estimativo 10,000,00 6,155,08 23,345,34 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2258-339014000100100 7 Estimativo 11,500,00 6,110,45 5,388,55 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  02/01/2018 2011-339014000100100 7 Estimativo 11,500,00 6,100,00 11,900,00								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  (2012018 2011-319011000100100)  (3 Estimativo 120,000,00 172,810,77 29,189,22 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  (2012018 2257-319011000100100)  (4 Estimativo 226,000,00 167,806,68 68,193,33 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  (2012018 2257-319011000100100)  (5 Estimativo 226,000,00 157,806,68 68,193,33 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  (2012018 2257-319011000100100)  (5 Estimativo 226,000,00 157,806,68 68,193,33 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  (2012018 2257-319011000100100)  (6 Estimativo 147,000,00 98,887,45 50,112,55 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  (2012018 2257-319011000100100)  (6 Estimativo 100,00,00 20,05,55 70,00 24,250,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  (2012018 2257-3390148000100100)  (7 Estimativo 320,580,66 23,7049,53 36,351,11 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  (2012018 2258-319011000100100)  (7 Estimativo 320,580,66 23,7049,53 36,351,11 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  (2012018 2258-319011000100100)  (20120								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O201/2018 2073-19011000100100  6 Estimativo  132,000,00  102,810,77  29:189,22  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O201/2018 2257-319011000100100  6 Estimativo  226,000,00  107,806,68  68:193,33  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O201/2018 2257-319011000100100  62 Estimativo  10,000,00  02,005,55  7,994,48  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O201/2018 2257-33904000100100  64 Estimativo  10,000,00  65,750,00  65,750,00  24,550,00  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O201/2018 2257-33904000100100  65 Estimativo  51,000,00  65,750,00  65,750,00  65,750,00  66,750,00  24,550,00  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O201/2018 2258-339011000100100  67 Estimativo  30,088,66  237,049,53  83,531,15  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O201/2018 2258-319011000100100  68 Estimativo  30,000,00  61,550,00  203,333,03  70,169,39  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O201/2018 2258-319011000100100  7 Estimativo  10,000,00  10,000,00  10,000,00  10,000,00								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2257-3190110000100100 60 Estimativo 226,000,00 157,806,88 68.193.52 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2257-3190110001010100 61 Estimativo 147,000,00 98.87,45 50.112.55 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2257-3190110001001000 62 Estimativo 90,000,00 65,750,00 24.250,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2257-339040000100100 67 Estimativo 90,000,00 65,750,00 24.250,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-319011000100100 67 Estimativo 30,058,066 237,049,53 83,531,13 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-3199011000100100 67 Estimativo 30,058,066 237,049,53 83,531,13 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-3199011000100100 68 Estimativo 273,500,00 203,330,03 70,169,97 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-3199011000100100 76 Estimativo 216,000,00 6.155,000,00 6.155,000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-3199011000100100 76 Estimativo 216,000,00 153,415,14 62,584,88 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-339046000100100 72 Estimativo 216,000,00 6.110,45 5.389,50 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-339046000100100 72 Estimativo 450,000,00 30,010,00 119,900,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-339046000100100 72 Estimativo 100,000,00 91,700,00 48,300,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33901000100100 72 Estimativo 100,000,00 91,700,00 48,300,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33903000100100 72 Estimativo 100,000,00 91,700,00 48,000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33903000100100 72 Estimativo 100,000,00 91,700,00 48,300,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33903000100100 73 Estimativo 100,000,00 91,700,00 48,000,00 74,000							•	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2257-31901100/0100100 62 Estimativo 147,000,00 96.887,45 50.112,55 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2257-33904600/0100100 62 Estimativo 10,000,00 2.05.55 7.994.45 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2257-33904600/0100100 65 Estimativo 51,000,00 55.750,00 24.250,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2257-33904600/0100100 67 Estimativo 51,000,00 36.000,00 15,000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-31901100/0100100 68 Estimativo 273,500,00 203,330,3 70,166,9 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-31901100/0100100 68 Estimativo 30,000,00 155,341,51 62,584,60 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-31901100/0100100 69 Estimativo 30,000,00 153,415,14 62,584,60 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-31901100/0100100 70 Estimativo 11,500,00 61,10,45 5.389,56 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-31901100/0100100 70 Estimativo 11,500,00 61,10,45 5.389,56 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-31901100/0100100 70 Estimativo 11,500,00 61,10,45 5.389,56 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-31901100/0100100 70 Estimativo 11,500,00 030,100,00 11,990,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-31901100/0100100 70 Estimativo 10,000,00 035,667,9 36,332,21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-31901100/0100100 8 Estimativo 10,000,00 05,566,79 36,332,21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-31901100/0100100 8 Estimativo 10,000,00 05,566,79 36,332,21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-31901100/0100100 9 Estimativo 10,000,00 05,660,00 04,000,00								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2257-339901000/100100 62 Estimativo 90.000.00 65.750.00 24.250.00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2257-339904000/100100 65 Estimativo 51.000.00 65.750.00 24.250.00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-33901000/100100 67 Estimativo 20.05.65 237.049.53 83.531,13 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-319011000/100100 67 Estimativo 273.500.00 20.330.03 70.169.97 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-319011000/100100 68 Estimativo 273.500.00 6.155.08 23.844,93 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2051-319011000/101000 72 Estimativo 210.000.00 153.415,14 62.584.84 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2051-319011000/101000 72 Estimativo 210.000.00 153.415,14 62.584.84 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-33904000/100100 73 Estimativo 450.000.00 330.100.00 119900.00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-33904000/100100 73 Estimativo 450.000.00 330.100.00 119900.00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-33904000/100100 73 Estimativo 100.000.00 63.566,79 36.433.25 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-319011000/100100 73 Estimativo 100.000.00 63.566,79 36.433.25 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-319011000/100100 74 Estimativo 100.000.00 63.566,79 36.433.25 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33904000/100100 75 Estimativo 100.000.00 65.000.00 40.000.00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33904000/100100 75 Estimativo 100.000.00 65.000.00 65.000.00 COMPANHA DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33904000/100100 75 Estimativo 100.000.00 65.000.00 65.000.00 COLICENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 15/06/2018 2001-33904000/100100 75 Estimativo 100.000.00 65.000.00 65.000.00 COLICENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 15/06/2018 2001-33904000/100100 75 Estimativo 100.000.00 65.000.00 65.000.00 COLICENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 15/06/2018 2001-33904000/100100 75 Estimativo 100.000.00 65.000.00 65.000.00 COLICENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 15/06/2018 2001-33904000/100100 75 Estimativo 100.000.00 75.3130,52 26.893.48 COMPUSA SERVICOS E SOF								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2257-33904600/0100100 65 Estimativo 90.000,00 65.750,00 24.250,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-33904600/0100100 65 Estimativo 30.000,00 65.000,00 15.000,00 36.000,00 15.000,00 67 Estimativo 30.005,00 273.500,00 20.004,93 8.3531,13 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-3190100/0100100 68 Estimativo 30.000,00 6.155,08 23.844,95 (20.004) 69 Estimativo 30.000,00 6.155,08 23.844,95 (20.004) 60 (20.004) 6								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2257-33904800/0100100  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2258-31901100/1001000  67 Estimativo 320,580,66 237,049,53 85,531,501,602,002  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2258-31901100/1001000  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2258-31901400/1001000  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2258-3190400/1001000  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2258-31901400/1001000  TO Estimativo 30,000,00 6,155,08 23,844,95 75,944,95 75,844,95								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2258-31901100/0100100  66 Estimativo 320,580,66 237,049,53 83,531,131  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2258-31901100/0100100  TO Estimativo 216,000,00 153,415,14 62,584,864  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2258-33904800/0100100  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2258-33904800/0100100  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2258-33904800/0100100  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2001-31901100/0100100  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2001-31901100/0100100  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2001-33909300/0100100  CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  O2/01/2018 2001-3390900/0100100  COLICENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP  O2/01/2018 2001-3390900/0100100  O2/01/2018 2001-3390900/0100100  O2/01/2018 2001-3390900/0100100  O2/01/2018 2001-3390900/0100100  O2/01/2018 2001-3390900/0100100  O2/01/2018 20								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-31901100/0100100 68 Estimativo 30,000,00 6.156,08 23.844,92 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-31909400/0100100 78 Estimativo 156,000,00 6.156,08 23.844,92 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-31901100/0100100 70 Estimativo 11.500,00 6.110,45 5.389,56 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-33904600/0100100 70 Estimativo 11.500,00 6.110,45 5.389,56 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-33904600/0100100 73 Estimativo 450,000,00 330.100,00 11.9900,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-33904600/0100100 73 Estimativo 450,000,00 330.100,00 11.9900,00 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 8 Estimativo 100,000,00 63.566,79 36.433,21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33909300/0100100 44 Estimativo 100,000,00 63.566,79 36.433,21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33909300/0100100 44 Estimativo 100,000,00 66.000,00 40,000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33909300/0100100 44 Estimativo 100,000,00 66.000,00 40,000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33909300/0100100 236 Ordinário 1.824,00 0,00 66.000,00 40,000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33909000/0100100 236 Ordinário 1.824,00 0,00 18.24,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33904000/0100100 236 Ordinário 1.824,00 0,00 66.000,00 40,000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33904000/0100100 236 Ordinário 1.824,00 0,00 56.000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33904000/0100100 236 Ordinário 1.824,00 0,00 56.000,00 56.000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33904000/0100100 236 Ordinário 1.824,00 0,00 56.000,00 56.000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33904000/0100100 246 Ordinário 1.824,00 0,00 56.000,00 56.000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-33904000/0100100 246 Ordinário 1.824,00 0,00 56.000,00 56.000,00 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/20								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-31909400/0100100 69 Estimativo 20.000,00 6.155,08 23.844.95 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2051-31901100/0100100 70 Estimativo 216.000,00 153.415,14 62.584.86 (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 2258-33904600/0100100 73 Estimativo 450.000,00 330.100,00 119.900,00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-31901100/0100100 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 1.426.392.25 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 44 Estimativo 100.000,00 66.000,00 40.000,00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 44 Estimativo 100.000,00 66.000,00 40.000,00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 44 Estimativo 106.000,00 66.000,00 40.000,00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 236 Ordinário 1.824,00 0,00 1.824,00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 236 Ordinário 1.824,00 0,00 1.824,00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 209 Global 7.800,00 7.200,00 600,00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 209 Global 7.800,00 7.200,00 600,00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 209 Global 7.800,00 7.200,00 600,00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 209 Global 7.800,00 7.200,00 600,00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 209 Global 7.800,00 7.800,00 5.400,00 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 200 Global 18.628,63 5.616,68 13.011,99 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 200 Global 18.628,63 5.616,68 13.011,99 (CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-3390400/0100100 200 Global 18.628,63 5.61						,		
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2001-31901100/0100100 7 Estimativo 11.500,00 6.110,45 5.389,55 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-31901100/0100100 72 Estimativo 11.500,00 6.110,45 5.389,55 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-33904800/0100100 72 Estimativo 14.000,00 330.100,00 119.900,00 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 8 Estimativo 30,000,00 11.931.607,78 14.28.392,22 Subtotal: 36.092.213,28 26.388.386,91 9.703.826,31 CARLITO ALVES DOS SANTOS 02/01/2018 2001-33909300/0100100 44 Estimativo 100,000,00 66.000,00 40,000,00 Celia Maria Lima 14/08/2018 2001-33909800/0100100 236 Ordinário 1.824,00 0,00 18.24,00 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 02/01/2018 2001-33904000/0100100 236 Ordinário 1.824,00 0,00 18.24,00 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 15/08/2018 2001-33904000/0100100 209 Global 7.800,00 2.400,00 5.400,00 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 15/08/2018 2001-33904000/0100100 209 Global 7.800,00 2.400,00 5.400,00 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 02/01/2018 2001-33904000/0100100 209 Global 7.800,00 2.400,00 5.400,00 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 02/01/2018 2001-33904000/0100100 209 Global 7.800,00 2.400,00 5.400,00 CI CENTRO DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 02/01/2018 2001-33904000/0100100 200 Global 7.800,00 2.400,00 5.3130,52 26.869,46 DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 02/01/2018 2001-33904000/0100100 87 Estimativo 80.000,00 5.3130,52 26.869,46 DESO Subtotal: 18.628,63 5.616,68 13.011,96 CRIATIVA SERVICE LTDA 02/01/2018 2001-33904000/0100100 103 Estimativo 9.000,00 7.317,25 16.82,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 103 Estimativo 9.000,00 7.317,25 16.82,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 3								
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 02/01/2018 2258-33901400/0100100 70 Estimativo 11.500,00 6.110,45 5.389,58   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 2258-33904600/0100100 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 100,000,00 63.566,79 36.433,21   CARLITO ALVES DOS SANTOS 02/01/2018 2001-33909300/0100100 44 Estimativo 106,000,00 66,000,00 40,000,00   CEIIA Maria Lima 14/08/2018 2001-33909300/0100100 236 Ordinário 1.824,00 0,00 1.824,00   CEIIA Maria Lima 14/08/2018 2001-33904000/0100100 236 Ordinário 1.824,00 0,00 1.824,00   CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 02/01/2018 2001-33904000/0100100 209 Global 7.800,00 7.200,00 600,00   COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 09/03/2018 2001-33904000/0100100 87 Estimativo 68.133,26 26.762,41 41.370.85   DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 02/01/2018 2001-33904000/0100100 87 Estimativo 68.133,26 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   CRIATIVA SERVICE LTDA 02/01/2018 2001-33904000/0100100 103 Estimativo 9.00,00 7.317,25 1.682,78   CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 103 Estimativo 9.00,00 7.317,25 1.682,78   CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 105 Estimativo 9.00,00 7.317,25 1.682,78   CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 9.00,00 7.317,25 1.682,78   CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 9.00,00 7.317,25 1.682,78   CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 3.00,00,00 12.919,25 17.080,78   CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 3.00,00,00 12.919,25 17.080,78   CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 3.00,00,00								
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 2258-33904600/0100100 73 Estimativo 140.000,00 91.700.00 43.300.00 AU 3.000.00 AU 3.000							•	
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 CAMARA MUNICIPAL DE ARACACAJU CAMA								•
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  Subtotal: 1.824,00 0,00 1.824,00  CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 02/01/2018 2001-33904000/0100100 209 Global 7.800,00 2.400,00 5.400,00  CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 15/06/2018 2001-33904000/0100100 209 Global 7.800,00 2.400,00 5.400,00  COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 09/03/2018 2001-33904000/0100100 147 Estimativo 68.133,26 26.762,41 41.370,80  DESO  COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 02/01/2018 2001-33904000/0100100 87 Estimativo 80.000,00 53.130,52 26.869,48  COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 02/01/2018 2001-33904000/0100100 209 Global 18.628,63 5.616,68 13.011,98  COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 02/01/2018 2001-33904000/0100100 209 Global 18.628,63 5.616,68 13.011,98  COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA 12/06/2018 2001-33904000/0100100 209 Global 18.628,63 5.616,68 13.011,98  CRIATIVA SERVICE LTDA 02/01/2018 2001-33904000/0100100 103 Estimativo 9.000,00 7.317,25 1.682,78  CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 103 Estimativo 9.000,00 7.317,25 1.682,78  CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 105 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78								
Subtotal: 36.092.213,28 26.388.386,91 9.703.826,37								
Subtotal: 106.000,00   66.000,00   40.000,00	CANNACT MORNON ALEBE AUTOCOME	02/01/2010	2001 01301100/0100100			,		9.703.826,37
Celia Maria Lima  14/08/2018 2001-33900800/0100100  Subtotal: 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  CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 15/06/2018 2001-33904000/0100100  Subtotal: 15.600,00 2.400,00 5.400,00  Subtotal: 15.600,00 9.600,00  Subtotal: 147 Estimativo 68.133,26 26.762,41 41.370,85  DESO  COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 02/01/2018 2001-33903900/0100100  BY Estimativo 80.000,00 53.130,52 26.869,46  DESO  COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA 12/06/2018 2001-33904000/0100100  COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA 12/06/2018 2001-33904000/0100100  COMPUSA 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	CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	44	Estimativo	106.000,00	66.000,00	40.000,00
Subtotal: 1.824,00   0,00   1.824,00   0,00   1.824,00   0,00   1.824,00   0,00   1.824,00   0,00   1.824,00   0,00   1.824,00   0,00					Subtotal:	106.000,00	66.000,00	40.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 02/01/2018 2001-33904000/0100100 101 Global 7.800,00 7.200,00 600,00 209 Global 7.800,00 2.400,00 5.400,00	Celia Maria Lima	14/08/2018	2001-33900800/0100100	236	Ordinário	1.824,00	0,00	1.824,00
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 - 09/03/2018 2001-33903900/0100100 147 Estimativo 68.133,26 26.762,41 41.370,85 DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 02/01/2018 2001-31909600/0100100 87 Estimativo 80.000,00 53.130,52 26.869,48 DESO 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 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 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTD					Subtotal:	1.824,00	0,00	1.824,00
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 - 09/03/2018 2001-33903900/0100100 147 Estimativo 68.133,26 26.762,41 41.370,85 DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 02/01/2018 2001-31909600/0100100 87 Estimativo 80.000,00 53.130,52 26.869,48 DESO 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 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 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75 CRIATIVA SERVICE LTD	CLCENTRO DE INFORMAÇÕES LITIA EPP	02/01/2019	2001-33904000/0100100	101	Global	7 800 00	7 200 00	600 00
Subtotal: 15.600,00   9.600,00   6.000,00								
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 09/03/2018 2001-33903900/0100100 147 Estimativo 68.133,26 26.762,41 41.370,85   DESO	CI CENTRO DE INI CRIMACOLO ETDA EL T	13/00/2010	2001-00304000/0100100					6.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 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 13.011,98    Subtotal: 18.628,63 5.616,68 13.011,98    CRIATIVA SERVICE LTDA 02/01/2018 2001-33904000/0100100 103 Estimativo 9.000,00 7.317,25 1.682,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,78    CRIATIVA SERVICE LTDA 156 ESTIMATIVA 156	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/03/2018	2001-33903900/0100100	147		•	•	41.370,85
Subtotal: 148.133,26   79.892,93   68.240,33	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -	02/01/2018	2001-31909600/0100100	87	Estimativo	80.000,00	53.130,52	26.869,48
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:	148.133,26	79.892,93	68.240,33
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	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2018	2001-33904000/0100100	207	Global	18.628,63	5.616,68	13.011,95
CRIATIVA SERVICE LTDA 03/04/2018 2001-33904000/0100100 156 Estimativo 30.000,00 12.919,25 17.080,75					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
Subtotal: 39.000,00 20.236,50 18.763,50	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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 2 de 6



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	00/04/0040			4== 000 00		
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2018	2001-33909300/0100100	47 Estimativo Subtotal:	155.000,00 155.000,00	86.259,34 86.259,34	68.740,66 <b>68.740,66</b>
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2018	2001-33903900/0100100	110 Global	17.495,49	12.206,16	5.289,33
ELEVADORES ON SETON	10/01/2010	2501 55505500/0100100	Subtotal:		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:		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
ENERGIA S.A 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
LIDA			Subtotal:	234.000,00	156.000,00	78.000,00
F						
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	48 Estimativo Subtotal:	165.000,00 165.000,00	107.577,00	57.423,00 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:	,	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
1						
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	02/01/2018	2257-31901300/0100100	63 Estimativo	90.000,00	54.536,09	35.463,91
SOCIAL 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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 3 de 6



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
5, 65, 7, 55, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65	02/01/2010	200. 00000000,0.00.00		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
Jose / Wildrigg dos Garlies Gilva	02/01/2010	2001 00000000/0100100		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
JOSE / IMENIOS J/IIVIOS BE BESS	02/01/2010	2001 00000000/0100100		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
JOSE EVANDO I NANCA	02/01/2010	2001-33303300/0100100		Subtotal:	100.000,00	47.971,97	52.028,03
losá Conzago do Santono	02/01/2019	2004 22000200/0400400	22				
José Gonzaga de Santana	02/01/2018	2001-33909300/0100100	- 32	Subtotal:	150.000,00 <b>150.000,00</b>	92.913,34 <b>92.913,34</b>	57.086,66 <b>57.086,66</b>
IOOÉ IDANI DADDOCA FILLIO	00/04/0040	0004 20000000/0400400	40				
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
<b>M</b> 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:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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
0							
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.		2258-33903900/0100100		Estimativo	3.400,00	2.347,47	1.052,53
OI MÓVEL S.A.		2001-33904000/0100100		Estimativo	12.350,00	5.460,04	6.889,96
OI MÓVEL S.A. OI MÓVEL S.A.		2257-33904000/0100100 2258-33904000/0100100		Estimativo Estimativo	800,00 800,00	488,60 488,60	311,40 311,40
	. 5, 5 1, 20 10		120	Subtotal:		18.863,86	20.186,14
В							,- •
PAULO JORGE DA SILVA - ME	28/02/2012	2001-33903000/0100100	130	Estimativo	1.000,00	875,00	125,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME		2001-33903000/0100100		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
		•		_	,	, -	, -

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 4 de 6



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	02/04/2048	2004 22002000/0400400	66	Cating ative	880 000 00	E4E 440 04	264 880 40
R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		2001-33903900/0100100		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
<b>S</b> SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA	02/01/2018	2001-33903900/0100100	89	Global	9.461,80	7.348,96	2.112,84
ELETRÔNICA LTDA-EPP				0.14.4.1			
CL CANTANA EMPREENDIMENTOCLEDA ME	00/04/0040	0004 00000000/0400400	70	Subtotal	•	7.348,96	2.112,84
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2016	2001-33903900/0100100		Global Subtotal	29.768,80 29.768,80	24.384,00 24.384,00	5.384,80 <b>5.384,80</b>
Т							
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 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI		2001-33903900/0100100 2001-33904000/0100100		Estimativo Estimativo	11.000,00 74.800,00	5.716,26 47.531,61	5.283,74 27.268,39
TELEWAR NORTE LEGIE 3/A- OI	19/01/2010	2001-33904000/0100100	114	Subtotal		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	03/07/2018	2001-33903000/0100100	215	Estimativo	176.448,36	58.355,43	118.092,93
SERVICOS LTDA.  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	17/07/2018	2001-33903000/0100100	221	Estimativo	88.134,63	0,00	88.134,63
SERVICOS LTDA.  TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA.	17/07/2018	2258-33903000/0100100	222	Estimativo	3.768,57	0,00	3.768,57
OLINIOGO ETDA.				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		2257-33904000/0100100		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
V				Subtotal	77.061,88	43.434,88	33.627,00
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
<b>W</b> W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	17/09/2018	2001-33903000/0100100	254	Ordinário	8.867,44	0,00	8.867,44
LTDA W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA	17/09/2018	2001-33903000/0100100	255	Ordinário	3.664,80	0,00	3.664,80
LTDA Contabilis - Gestão Pública / /				Em	itido em: 28/09/2018		Página 5 de 6



#### 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	25′	l 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	2 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	3 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



#### SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
	Data	IN LIQ.	Lilip.	14.1 .	Dotação	Liquidado	Relido	A i agai (Biuto)	A i agai (Liquido)
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			

#### 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 refe	rente a lo	cação de imóve	el situado a Rua itabaiana,	174 e 180 ¡	oara funcion	amento das unidades administrativas, conforme q	uarto 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 refe	rente a lo	cação do imóve	el situado a Rua Itabaina, 1	64, conform	e Terceiro A	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 Locaçã	ão de sistema d	e alarmes, monitoramento	24h para as	unidades a	dministrativas deste Poder, conforme Segundo Ad	litivo 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:			•	o ao Contrato nº 04/2016, onal, instalados em divers		,	e serviços de manutenção preventiva e corretiva, c	om substituição de peça, quando _	necessário, com alguma	s exceções em a	aparelho de ar
								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 refe	rente as	despesas da loc	cação de uma copiadora n	nultifunciona	i digital , ref	erente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - P	refeitura de Inhambupe-BA, de ac	ordo com o TereceiroTer	mo Aditivo ao C	ontrato 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:			despesas da loc itivo ao Contrate		iadoras mul	tifuncionais	digitais , referente a Adesão a Ata de Registro de	Preço ao Pregão Presencial nº 29	/2014 - SRP - Prefeitura	de Inhambupe-E	BA, de acordo com o
05/09/2018	1868	154	23/03/2018		029/2014	006/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	336,27	0,00	336,27
Histórico:	Valor refe	rente as	despesas da loc	cação de uma copiadora n	nultifunciona	i digital , ref	erente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - P	refeitura de Inhambupe-BA, de ac	ordo com o TereceiroTer	mo Aditivo ao C	ontrato 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 refe	rente aqu	iisição direta de	um HD interno 4TB e um)	isco SSD 4	80/512 GB <sub>I</sub>	oara serem instalados em um computador da TV C	câmara, com finalidade de gravar	toda programação que e	stá sendo exibio	da 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 refe	rente a In	scrição do Serv	vidor Marcio do Nascimento	o Souza no I	Evento "Agil	e Trends Gov. Management 2018, nos dias 23 e 2	4 de agosto de 2018, na cidade de	e 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 refe	rente ao	ressarcimento d	la Verba Indenizatória do v	ereador Vin	icius Porto I	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 contra	tação de profes	sora para Ministrar curso s	obre Lei de	Improbidade	e Administrativa, na Escola do Legislativo Municipa	al, Professora Neuzice Barreto Lim	a, nos dias 02, 06, 09 e	13 de julho de 20	018.

#### SETEMBRO/2018

										`	SETEMBRO/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	a de certif	ficado digital e-	CPF, tipo A1, em nome de	Josenito V	itale de Jesu	us, 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 contrat	ação de empre	sa especializada para man	nutenção do	elevador de	este Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato o	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 refe	rente aqu	isição de chave	es com e sem modelo e tre	eta com e s	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 refe	rente aos	serviços de : C	conserto e abertura de fech	naduras des	te Poder Leç	gislativo				
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 refe	rente a re	novação do co		a Farol Ltda	a, onde funci	ona a Escola Legislativa, conforme Primeiro Aditivo	o 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 refe	rente ao p	oagamento do r	ecolhimento da Contribuiç	ão Patrona	I no exercíc	io 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 co	om despesas re	ferentes à prestação de se	erviços de as	ssistência à	saúde dos servidores deste Poder, de acordo com	o Primeiro Aditivo ao Contrato nº1	4/2014.		
								_			
								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 refe	rente ao p	oagamento do r	ecolhimento da Contribuiç	ção Patrona	I no exercíc	io 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 refe	rente ao i	recolhimento do	INSS referente a prestaç	ão de serviç	ço por Aless	sandra 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

SETEMBRO/2018

Note   Process   Process							-					SETEWIDINO/2010
1886   24   2012   2013   2014   2015   2014   2015   20	Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   Substitution   Substi	Histórico:	Valor refe	rente ao	recolhimento do	INSS referente a prestaç	ão de serviç	o de Patricia	a Veronica Nunes Carvalho Sobral de Souza.				
1887   71   020112018   2288   28978.03801416-88 INS.4-NSTITUTO   3012845 MOVIMENTO   9.795,07   0,00   1.00	11/09/2018	1886	24	02/01/2018					3012945 MOVIMENTO	308.335,45	665,91	307.669,54
Statistic   Stat	Histórico:	Valor refe	rente ao I	pagamento do r	ecolhimento da Contribuiç	ão Patronal	no exercíci	o de 2018.				
1888   48   0.20(1/2018   2.001	11/09/2018	1887	71	02/01/2018					3012945 MOVIMENTO	9.795,07	0,00	9.795,07
National   1889   188	Histórico:	Valor refe	rente ao p	pagamento do r	ecolhimento da Contribuiç	ão Patronal	no exercíci	o de 2018.				
Histórico: Valor referente a locação de veiculos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 3º Adlivo ao Contrato de rº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de REGIONAL DE PROCURADORIA E  Histórico: Valor referente a locação de veiculos para servir a administração de set es deste Poder, conforme 3º Adlivo ao Contrato de rº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de GOS 2016 1/2016 2019 1/2015 08/498 4/57/0001-13 R & L.LOCAÇOES 3012945 MOVIMENTO 50.688,90 0.00  Histórico: Valor referente a locação de veiculos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 3º Adlivo ao Contrato de rº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de GOS 2016 1/2015 08/498 4/57/0001-13 R & L.LOCAÇOES 3012945 MOVIMENTO 2.760,14 0.00  Histórico: Valor referente a locação de veiculos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 3º Adlivo ao Contrato de rº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de GOS 2015 1/2015 08/498 4/57/0001-13 R & L.LOCAÇOES 3012945 MOVIMENTO 2.760,14 0.00  Histórico: Valor referente a locação de veiculos para servir a administração deste Poder, conforme 3º Adlivo ao Contrato de rº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de GOS 2015 1/2015 1/2015 08/498 4/57/0001-13 R & L.LOCAÇOES 3012945 MOVIMENTO 2.760,14 0.00  Histórico: Valor referente a locação de veiculos para servir a administração deste Poder, conforme 3º Adlivo ao Contrato de rº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de GOS 2015 1/2015 1/2015 08/5014 1/2015 08/498 4/57/2015 1/2015 08/5014 08/501	11/09/2018	1888	48	02/01/2018				786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	A 3012945 MOVIMENTO	14.269,00	0,00	14.269,00
Histórico:	Histórico:	Valor refe	rente ao i	ressarcimento d	la Verba Indenizatória do v	ereador Fáb	oio Meireles	de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a	Lei nº 4678/2015.			
1/10/2018   1893   181   07/05/2018   2001- 08/2016   006/2016   23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL   3012945 MOVIMENTO   4.190,00   120,25	11/09/2018	1889	44	02/01/2018				533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: Valor referente as despesas de prestação de serviços de locação de serviços de desta integrado de gestão pública, de acordo com o Segundo Aditivo ao Contrato nº 06/2016.  11/09/2018 1894 66 02/01/2018 2001- 008/2015 08.489.457/0001-13 R & LLOCAÇOES 3012945 MOVIMENTO 50.688,90 0,00 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  Histórico: Valor referente a locação de veiculos para servir a administração e aos versadores 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 03/2015 11/09/2018 1895 92 02/01/2018 2256- 008/2015 011/2015 08.489.457/0001-13 R & LLOCAÇOES 3012945 MOVIMENTO 2.760,14 0,00 EMPREENDIMENTOS e SERVIÇOS LTDA  Histórico: Valor referente a locação de veiculos 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 03/2015 11/09/2018 1895 92 02/01/2018 2256- 008/2015 o das Ata de Negistro de 03/2015 01/1/2015 08.489.457/0001-13 R & LLOCAÇOES 3012945 MOVIMENTO 2.760,14 0,00 EMPREENDIMENTOS e SERVIÇOS LTDA  Histórico: Valor referente a locação de veiculos 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 11/09/2018 1928 81 02/01/2018 2001- 01/2017 13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO 3012945 MOVIMENTO 19.500,00 1.267,50 REGIONAL DE PROCURADORIA E  Histórico: Contratação de empresas prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão: Processo Legislativo: Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contábilis (Procurado Procurado	Histórico:	Valor refe	rente ao	ressarcimento d	la Verba Indenizatória do v	ereador Car	rlito Alves do	os Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lo	ei nº 4678/2015.			
11/09/2018 1894 66 02/01/2018 2001- 008/2015 011/2015 08.489.457/0001-13 R & LLOCAÇOES 3012945 MOVIMENTO 50.688,90 0,00 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  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 03/2015  11/09/2018 1895 92 02/01/2018 2258- 3390390/0100100 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  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 03/201  11/09/2018 1928 81 02/01/2018 2001- 3390390/0100100 013/2017 13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO 3012945 MOVIMENTO 19.500,00 1267,50  REGIONAL DE PROCURADORIA E  Histórico: Contratação de empresas prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transpareência e Controle Interno: Licitações e Con Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017  13/09/2018 1902 57 02/01/2018 2001- 3390930/0100100  Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de agosto /2018  13/09/2018 1903 40 02/01/2018 2001- 3390930/0100100  Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Aminitas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018  13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE 3012945 MOVIMENTO 4.125,18 1.282,56	11/09/2018	1893	181	07/05/2018		08/2016	006/2016		3012945 MOVIMENTO	4.190,00	120,25	4.069,75
Histórico: Valor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 3º Adútivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de 3/2015  11/09/2018 1895 92 02/01/2018 2258- 008/2015 011/2015 08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇOES 3012945 MOVIMENTO 2.760,14 0,00  Histórico: Valor referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme 3º Adútivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de 7/2010 de 19/2016 de 1	Histórico:	Valor refe	rente as	despesas de pre	estação de serviços de loc	ação de sist	ema integra	do de gestão pública, de acordo com o Segundo A	ditivo ao Contrato nº 06/2016.			
11/09/2018 1895 92 02/01/2018 2258- 008/2015 011/2015 08.489.457/0001-13 R & LLOCAÇOES 3012945 MOVIMENTO 2.760,14 0,00  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 03/201  11/09/2018 1928 81 02/01/2018 2001- 013/2017 13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO 3012945 MOVIMENTO 19.500,00 1.267,50  REGIONAL DE PROCURADORIA E  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 Con Administrativos, conforme Primeiro Adritivo ao Contrato de nº 13/2017  13/09/2018 1902 57 02/01/2018 2001- 33909300/0100100  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  Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018  13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 33909300/0100100  Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018	11/09/2018	1894	66	02/01/2018		008/2015	011/2015	,	3012945 MOVIMENTO	50.688,90	0,00	50.688,90
1/10/9/2018 1895 92 02/01/2018 2258- 008/2015 011/2015 08.489.457/0001-13 R & LLOCAÇOES 3012945 MOVIMENTO 2.760,14 0,00 EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  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 03/201  1//09/2018 1928 81 02/01/2018 2001- 3390390/0100100 REGIONAL DE PROCURADORIA E  Histórico: Contratação de empresas prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transpareência e Controle Interno: Licitações e Controle Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.  13/09/2018 1902 57 02/01/2018 2001- 33909300/0100100  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  Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018  13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE 3012945 MOVIMENTO 4.125,18 1.282,56	Histórico:		rente a lo	cação de veícu	los para servir a administra	ação e aos v	ereadores d	leste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº	11/2015, originado do Pregão Pre	esencial SRP nº 08/2015	e da Ata de Re	gistro de Preços nº
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 03/2011 11/09/2018 1928 81 02/01/2018 2001- 013/2017 13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO 3012945 MOVIMENTO 19.500,00 1.267,50 REGIONAL DE PROCURADORIA E  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 Controle Administrativos, conforme Primeiro Additivo ao Contrato de nº 13/2017.  Soma: 425.782,67 2.053,66  13/09/2018 1902 57 02/01/2018 2001- 3390300/0100100  Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de agosto /2018  13/09/2018 1903 40 02/01/2018 2001- 33903300/0100100  Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018  13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE 3012945 MOVIMENTO 4.125,18 1.282,56	11/09/2018		92	02/01/2018		008/2015	011/2015		3012945 MOVIMENTO	2.760,14	0,00	2.760,14
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 Contabilistrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.    13/09/2018   1902   57   02/01/2018   2001-	Histórico:	Valor refe	rente a lo	cação de veícu		ação deste F	oder, confo	•	o do Pregão Presencial SRP nº 0	8/2015 e da Ata de Regis	stro de Preços n	03/2015
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 Con Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.  Soma:  425.782,67  2.053,66  13/09/2018  1902 57 02/01/2018 2001- 33909300/0100100  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  Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018  13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 13/09/2018 2001- 13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001-	11/09/2018	1928	81	02/01/2018			013/2017		3012945 MOVIMENTO	19.500,00	1.267,50	18.232,50
13/09/2018 1902 57 02/01/2018 2001- 33909300/0100100  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  Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de agosto /2018  Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018  13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE 3012945 MOVIMENTO 4.125,18 1.282,56	Histórico:				ora de serviços técnicos es	•	s na área de		entária, Financeira e Contábil;Tra _	nspareência e Controle I	nterno: Licitaçõe	es e Contratos
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de agosto /2018  13/09/2018									Soma:	425.782,67	2.053,66	423.729,01
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de agosto /2018  13/09/2018	13/09/2018	1902	57	02/01/2018				533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	7.468,34	0,00	7.468,34
13/09/2018 1903 40 02/01/2018 2001- 610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA 3012945 MOVIMENTO 11.541,40 0,00  Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018  13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE 3012945 MOVIMENTO 4.125,18 1.282,56	Histórico:	Pagamen	to referer	nte ao ressarcim		o Alves Juni	or. no mês o	de agosto /2018				
3399300/0100100  Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018  13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE 3012945 MOVIMENTO 4.125,18 1.282,56		. a.ga					,					
13/09/2018 1904 9 02/01/2018 2001- 13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE 3012945 MOVIMENTO 4.125,18 1.282,56					33909300/0100100				3012945 MOVIMENTO	11.541,40	0,00	11.541,40
	Historico:	Pagamen	to referer	ite ao ressarcim	ento do vereador Amintas	Oliveira Bat	tista, no mês	s de agosto /2018				
313011000100100	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

SETEMBRO/2018

											SETEMBRO/2018
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor refe	rente a fo	lha de pagame	nto de assessores, do Fun	∎ cionário Ed	uardo Lima I	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 refe	rente ao p	oagamento de a		empo Integi	ral,Gratificaç	ão Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratifio	cações, do Funcionário Eduardo	Lima Fontes Correia no e	xercício de 2018	l.
10/00/0010	4000		00/04/0040								
13/09/2018	1906	33	02/01/2018	33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico:	Valor refe	rente ao p	pagamento de A	Auxílio Alimentação de Ass	essores de	ste Poder, d	o Funcionário Eduardo Lima Fontes Correia no exe	ercício 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:	Pagamen	to referen	te ao fornecime	ento 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:	Pagamen	to referen	te ao fornecime	ento de combustivel para es	ste 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:	Pagamen	to referen	te ao fornecime	ento de combustivel para c	s veiculos	da administ					
							,				
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:	Pagamen	to referen	te ao serviços t	elefonicos móvel, mes de	agosto/2018	3.					
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:	Pagamen	to referen	te ao serviços t	elefonicos móvel, mes de	agosto/2018	3.					
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:	Pagamen	to referen	te ao serviços t	elefonicos móvel, mes de	agosto/2018	3.					
13/09/2018	1974	120	19/01/2018	2258-	031/2016	003/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
				33904000/0100100					,	-,	
Histórico:	Pagamen	to referen	te ao serviços t	elefonicos móvel, mes de	agosto/2018	3.					
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:	Pagamen	to referen	te ao serviços t	elefonicos móvel, mes de	agosto/2018	3.					
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:	Pagamen	to referen	te ao serviços	telefonicos móvel, mes de	agosto/201	8					

#### SETEMBRO/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 refe	rente ao i	essarcimento d	a Verba Indenizatória do v	vereador Ant	tonio Bitteno	court Junior, para o exercício de 2018, conforme a L	.ei 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:	Pagamen	to referen	te ao ressarcim	ento do vereador Juvêncio	o Jose Pass	os de Olivei	ra, 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:	Pagamen	to referen	te ao ressarcim	ento do vereador Thiago	Zacarias Ba	italha de Ma	tos, 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:			te a locação do ara Federal, ago		oel Oliveira s	/nº, Lote nº	17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios	da TV Câmara ao Head End da ti	nsmissora da TV Câmar	a, compartilhada	com TV Alese, TV
18/09/2018	1914	29	02/01/2018				457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	Valor refe	rente ao i	essarcimento d	a Verba Indenizatória do v	vereador Jos	senito Vitale	de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Le	i 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:	Pagamen	to referen	te aos serviços	de postagens de correspo	ondências de	este 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:	Pagamen	to referen	te ao fornecime	nto de passagens aéreas	nacionais p	oara vereado	ores, 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:	Pagamen	to referen	te a Taxa de Er	mbarque Nacional e interr	nacionais pa	ara vereado	res, 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:	Pagamen	to referen	te a folha do se	ervidor requisitado João F	ernandes de	Britto, no m	nes 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:	Pagamen	to referen	te ao fornecime	ento serviços telefonicos	fixos comuta	ados.					
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

SETEMBRO/2018

										SETEWIDKU/2016
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic. Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamen	to referen	te as despesas	do consumo de água da se	ede 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:	Pagamen	to referen	te ao consumo	de água energia da sede	e dos anexos deste Po	der,, 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:	Pagamen	to referen	te ao consumo	de energia eletrica nos an	exos 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:	Pagamen	to referen	te ao ressarcim	nento do vereador Lucas Ar	ibé Alves,Pagamento re	eferente 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 refe	rente ao i	essarcimento d	da Verba Indenizatória do ve	ereador José Iran Barb	osa Filho, para o exercício de 2018, conforme a Le	ei 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 esti	mado par	a ocorrer com c	ressarcimento da Verba In	ndenizatória do vereado	r José Americo Santos de Deus, para o exercício o	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 refe	rente ao i	essarcimento d	da Verba Indenizatória do ve	ereador Priscilla Lima d	a 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:	ANULAÇ	ÃO NEST	A DATA MOTI\	O CANCELAMENTO DA I	NOTA FISCAL 2018000	000000008 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	a contrata	ção da Empres	a Eduardo Carlomagno Arc	quitetos Ltda-EPP, para	elaboração de projetos complementares para rea	dequação do Projeto Arquitetôni	co da Câmara Municipal de	e 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:	Pagamen	to referen	te ao ressarcim		Antonio Soares de Sou:	za,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:	Pagamen	to referen	te ao fornecime	ento de material elétrico ele	etrônico para este Pode	r.				
							Soma:	7.400,00	-3.720,00	11.120,00

#### SETEMBRO/2018

											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 esti	mado par	a ocorrer com c	ressarcimento da Verba li	ndenizatória	a do vereado	r Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício	o 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 refe	rente ao i	ressarcimento d	la Verba Indenizatória do v	ereado Jos	sé Américo do	os Santos Silva, para o exercício de 2018, conform	ne 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:	Pagamen	to referen	te a locação de	e 02 (duas) centrais telefôr	icas tipo IF	BX com mar	nutenção e reposição de peças danificadas.				
								Soma:	18.007,14	0,00	18.007,14
										0,00	10.001,11
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:	Pagamen	to referen	te a folha dos	assessores no mês de se	tembro / 20	018.					
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:	Pagamen	to referen	te a folha dos	assessores, referente ao 7	Tempo Inte	gral,Gratifica	ção Atividades Técnico Pedagógico e outras Grati	ificações, no mês de setembro / 2	018		
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:	Pagamen	to referen	te a folha de ii	ndenização férias e de Lice	ença Prem	io dos Asses	sores 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:	Pagamen	to referen	te a folha do A	uxílio Alimentação de Asse	essores des	ste Poder, no					
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:	Pagamen	to referen	ite a folha do A	Auxílio Saude de Assessor	res deste P	oder, no mês					
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:	Pagamen	to referen	te a folha dos	assessores no mês de se	tembro / 20	018.	7.11.107.00				
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:	Pagamen	to referen	te a folha dos		Tempo Inte	gral,Gratifica	ção Atividades Técnico Pedagógico e outras Grati	ificações, no mês de setembro / 2	018		
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:	Pagamen	to referen	te a folha de ii		ença Prem	io dos Asses	sores no mês de setembro / 2018				

## ESTADO DE SERGIPE CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### Relação de Pagamentos Orçamentários

ΕT					

											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:	Pagamen	to referer	te a folha do A	uxílio Alimentação de Asse	essores de	este 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:	Pagamen	to referer	te a folha do A	Auxílio Saude de Assesso	res deste F	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:	Pagamen	to referer	te a folha dos	assessores no mês de se	tembro / 2	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:	Pagamen	to referer	te a folha dos	assessores, referente ao	Γempo Inte	egral,Gratifica	ção Atividades Técnico Pedagógico e outras Grat	ificações, no mês de setembro / 20	018		
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:	Pagamen	to referer	te a folha do A	uxílio Alimentação de Asse	essores de	este 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:	Pagamen	to referen	te a folha do A	Auxílio Saude de Assesso	res deste F	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:	Pagamen	to referer	te a folha dos	vereadores, no mês de se	etembro / 2	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:	Pagamen	to referer	te a folha dos	vereadores, no mês de se	etembro / 2	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:	Pagamen	to referen	te a folha dos	vereadores, no mês de se	etembro / 2	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:	Pagamen	to referen	te a folha dos	Estagiários deste Poder, r	no mês de	setembro / 20	18.				
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:	Pagamen	to referer	te a folha dos	Cargos da Administração,	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:	Pagamen	to referer	te a folha dos		referente a	ao Tempo Inte	gral, Representação de Gabinete, Gratificação Es	special e outras Gratificações, no i	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:	Pagamen	to referer	nte a folha de i	ndenização férias e de Lice	nça Prem	nio dos Cargo	s 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:	Pagamen	ito referer	nte a folha do A	uxílio Alimentação de Carg	os da Adn	ninistração, r	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:	Pagamen	to referer	nte a folha do A	Auxílio Saude de Cargos d	a Adminis	tração, no me	ês 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:	Pagamen	to referer	nte a folha dos	Cargos da Administração,	no mês o	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:	Pagamen	to referer	nte a folha dos (	Cargos da Administração, r	eferente a	ao Tempo Inte	egral, Representação de Gabinete, Gratificação Es	special 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:	Pagamen	ito referer	nte a folha de i	ndenização férias e de Lice	nça Prem	nio dos Cargo	s 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:	Pagamen	to referer	nte a folha do A	uxílio Alimentação de Carg	os da Adn	ninistração, r	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:	Pagamen	to referer	nte a folha do A	Auxílio Saude de Cargos d	a Adminis	tração, no me	ês 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:	Pagamen	to referer	nte a folha dos	Cargos da Administração,	no mês o	de setembro /					
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:	Pagamen	to referer	nte a folha dos (	Cargos da Administração, r	eferente a	o Tempo Inte	egral, Representação de Gabinete, Gratificação Es	pecial 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:	Pagamen	to referer	nte a folha do A		os da Adn	ninistração, r	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:	Pagamen	to referer	nte a folha do A	Auxílio Saude de Cargos d	a Adminis	tração, no me					

Página 9 de 15 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018

#### SETEMBRO/2018

											3LTLMIDITO/2010
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:	Pagamen	to referen	nte a folha dos	Cargos da Administração,	no mês d	le 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:	Pagamen	to referen	nte a folha dos	Cargos da Administração,	referente a	a Tempo Inte	gral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outr	os, 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:	Pagamen	to referen	nte a folha dos.	Auxílio Alimentação de Ca	rgos da Ad	dministração,	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:	Pagamen	to referen	nte a folha do	Auxílio Saude de Cargos o	da Adminis	tração, no m	ês 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:	Pagamen	to referen	nte a folha dos	Cargos da Administração,	no mês d	le 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:	Pagamen	to referen	nte a folha dos.	Auxílio Alimentação de Ca	rgos da Ad	dministração,	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:	Pagamen	to referen	nte a adiantame	ento do 13º salario proporcio	onal/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:	Pagamen	to referen	nte a folha dos	Cargos da Administração,	no mês d	le 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:	Pagamen	to referen	nte a folha dos.	Auxílio Alimentação de Ca	rgos da Ac	dministração,	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:	Pagamen	to referen	nte a folha dos	Cargos da Administração r	o exercício	de 2018, n	o 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:	Pagamen	to referen	nte a folha dos		referente a	a Tempo Inte	gral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outr	os, 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:	Pagamen	to referen	nte a folha do A	Auxílio Alimentação de Carç	jos da Adm	ninistração, n					

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:	Pagamer	nto referer	nte a folha do A	Auxílio Saude de Cargos d	a Administ	ração, no m	ês 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:	Pagamer	nto referer	nte a folha dos	Cargos da Administração r	o exercício	o de 2018, n	o 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:	Pagamer	nto referer	nte a folha de i	ndenização férias e de Lice	nça Prem	nio dos Cargo	s 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:	Pagamer	nto referer	nte a folha do A	uxílio Alimentação de Carg	os da Adn	ninistração, n	o 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:	Pagamer	nto referer	nte a folha do A	Auxílio Saude de Cargos d	a Administ	ração, no m	ês 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:	Pagamer	nto referer	nte a folha dos	Cargos da Administração,	referente a	a Tempo Inte	gral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e out	ros, 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:	Pagamer	nto referer	nte a folha dos	Cargos da Administração r	o exercício	o de 2018, n	o 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:	Pagamer	nto referer	nte a folha dos	Cargos da Administração,	referente a	a Tempo Inte	gral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e out	ros, 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:	Pagamer	nto referer	nte a folha do A	uxílio Alimentação de Carg	os da Adn	ninistração, n	o 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:	Pagamer	nto referer	nte a folha do A	Auxílio Saude de Cargos d	a Administ	ração, no m	ês 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:	Pagamer	nto referer	nte a folha dos	Estagiários deste Poder, n	o mês de s	setembro / 20	18.				
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:	Pagamer	nto referer	nte a folha dos	Estagiários deste Poder, n	o mês de s	setembro / 20					

#### 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		•	•	13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	84.162,72	81.903,37	2.259,35
Histórico:	Pagamor	oto roforor	nto a folha dos	31901100/0100100 servidores deste Poder, n	o môs do s	otombro/ 20	ARACAJU				
matorico.	rayamei	ilo reierei	ile a Tollia dos	servidores deste Foder, T	o mes de s	seterribro/ 20	10.				
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:	Pagamer	ito referer	nte a folha dos	servidores referente aos tri	ênios, no i	mês de seter	mbro / 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:	Pagamer	ito referer	nte a folha dos	. servidores referente ao T	empo Integ	gral e Comiss	são, 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:	Pagamer	ito referer	nte a folha dos	servidores referente aos C	argos em	Comissão, no	o 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:	Pagamer	ito referer	nte a folha dos	servidores referente ao Ab	ono de Pe	rmanência, n	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:	Pagamer	ito referer	nte a folha dos	servidores referente a 1/3	de férias,	no mês de se	etembro / 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:	Pagamer	ito referer	nte a adiantame	ento do 13º salario proporo	ional/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:	Pagamer	ito referer	nte a folha de i	ndenização férias e de Lice	ença Prem	io dos servid	ores, 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:	Pagamer	nto referer	nte a folha do A	Auxílio Alimentação de Ser	vidores des	ste Poder, no					
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:	Pagamer	ito referer	nte a folha de A	Auxílio Saude de Servidore	s, no mês	de setembro					
0.1/0.0/0.10			00/04/0040								
21/09/2018	2039	4	02/01/2018	31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	38.925,61	0,00	38.925,61
Histórico:	Pagamer	ito referer	nte a folha dos	servidores referente aTitul	ação, Níve	l Universitário	o 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:	Pagamer	ito referer	nte a folha dos	servidores deste Poder, n	o mês de s	setembro/ 20	18.				

#### SETEMBRO/2018

										<u> </u>	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			•		1101 MOVIMENTO	22.011,86	0,00	22.011,86
Histórico:	Pagamer	ito referei	nte a folha dos:	31901100/0100100 servidores referente aos tri	ênios no i	mês de seten	ARACAJU				
	i againoi	1010101	no a Toma acc	oorvidoroo rorororito doo tri	011100, 110 1	1100 40 001011	1510 / 2010.				
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:	Pagamer	to referer	nte a folha dos	servidores referente aTitul	ação, Níve	l Universitário	o 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:	Pagamer	to referer	nte a folha dos	. servidores referente ao T	empo Integ	gral e Comiss	ão, 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:	Pagamer	to referer	nte a folha dos	servidores referente ao Ab	ono de Pe	rmanência, n					
24/00/2049	2045	7	02/04/2048	2004			42.467.004/0004.24.CAMADA MUNICIDAL DE	4404 MOV/IMENITO	10.000.10	0.00	10.062.10
21/09/2018	2045	1	02/01/2018	31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	TIOT MOVIMENTO	10.962,19	0,00	10.962,19
Histórico:	Pagamer	to referer	nte a folha dos	servidores referente aos C	argos 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:	Pagamer	to referer	nte a folha dos	servidores referente a 1/3	de férias,	no mês de se	etembro / 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:	Pagamer	to referer	nte a folha de i		ença Prem	io dos servid	ores, no mês de setembro / 2018.				
04/00/0040	00.10	0.4	00/04/0040	0004			40.407.004/0004.04.0AMA.DA.MUNUOIDAL.DE	4404 MOVIMENTO	44 505 00	0.00	44 505 00
21/09/2018	2048	31	02/01/2018	33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.525,00	0,00	11.525,00
Histórico:	Pagamer	to referer	nte a folha do A	Auxílio Alimentação de Ser	vidores des	ste 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:	Pagamer	to referer	nte a folha do A	Auxílio Alimentação de serv	vidores requ	uisitados , no					
21/09/2018	2059	144	01/03/2018	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
21/03/2010	2000	144	01/03/2010	33904800/0100100			ARACAJU	3012343 IVIO VIIVILIATO	0.000,00	0,00	0.000,00
Histórico:	Pagamer	to referer	nte a folha do A	Auxílio Saude de Servidore	s requisitad	dos, 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:	Pagamer	to referer	nte a folha dos	Servidores requisitados, re	eferente a	Γitulação, Níν	el Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de set	embro / 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:	Pagamer	to referer	nte a folha dos		eferente a	Γitulação, Νίν	el Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de set	embro / 2018.			

#### SETEMBRO/2018

										•	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:	Pagamen	to referer	nte a folha do /	Auxílio Alimentação de serv	vidores requ	isitados , no					
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:	Pagamen	to referer	nte a folha do /	Auxílio Saude de Servidore	s requisitad	os, no mês					
								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:	Pagamen	to referer	nte 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:	Pagamen	to referer	nte 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 locaçã	io de veículo tip		or devidame	ente habilitad	do, para atender as necessidades deste Poder, con	nforme Pregão Presencial de nº 0	5/2017.		
								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 refe	rente as	despesas de co	mpra de pronto pagamento	0.						
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 refe	rente as	despesas de se	rviços de pronto pagament	to.						
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	a contrata	ação da Empres		quitetos Ltda	a-EPP, para	elaboração de projetos complementares para rea	dequação do Projeto Arquitetônic	o da Câmara Municipal de	e 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:	,		•		•	•	Sistema Integrado de Gestão Pública. conforme Pr	•	s 01(Gestão de Recursos	Humanos e Folh	na de Pagamento),
27/09/2018	02 (Admir 2050	nistração 35	02/01/2018		açao de Pat	rimonio, 05	(Controle de Protocolo) e 06 (Controle de Arquivo) 382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.358,00	0,00	12.358,00

#### SETEMBRO/2018

	_	_				01	0		de Berra Brode	D. Cala	Dana Lineida
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação		Contrato		Conta Bancár	ria Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamen	to referen	te ao ressarcim	ento do vereador Isac de 0	Oliveira Silv	/eira, para o	exercício de 2018,r no mês de agosto /2018				
27/09/2018	2051	53	02/01/2018	2001-			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	8.800,00	0,00	8.800,00
		-		33909300/0100100					2.222,22	-,	3.232,32
Histórico:	Pagamen	to referen	te ao ressarcim	ento do vereador Jason Go	ois da Silva	Neto, no m	ês de agosto /2018				
27/09/2018	2052	32	02/01/2018	2001-			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	11.555,33	0,00	11.555,33
21/09/2010	2002	32	02/01/2016	33909300/0100100			005.076.055-04 Jose Guilzaga de Gaillana	3012943 INO VIIVILIVI O	11.555,55	0,00	11.555,55
Histórico:	Valor esti	mado para	a ocorrer com o	ressarcimento da Verba In	ndenizatória	a do vereado	or José Gonzaga de Santana, para o exercício de 20	018, conforme a Lei nº 46	678/2015.		
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, a	acordo entre a (		aju e Pinhei	iro Segurano	ca Vigilância Ltda. Conforme processo nº 20151030	1808.			
	,			·	•						
27/09/2018	2054	142	01/03/2018	2001-			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE	3012945 MOVIMENTO	2.212,40	248,23	1.964,17
Histórico:	Pagamon	to referen	to a folha do se	31901100/0100100	ronto a Titu	ilação Nívol	ARACAJU l Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de setem	bro / 2018			
mstorico.	rayamen	to referen	ie a ioilia do se	ervidores requisitados, refe	ienie a riic	ilação, inivei	oniversitano e Adicional de 1/3 , no mes de setem	510 / 2016			
27/09/2018	2055	59	02/01/2018	2001-			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	7.480,69	0,00	7.480,69
	_			33909300/0100100							
Histórico:	Pagamen	to referen	te ao ressarcim	ento do vereador Vinicius	Porto Mene	ezes, no mê	s de agosto /2018				
27/09/2018	2056	43	02/01/2018	2001-			018.293.205-21 Alexsandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	11.600,00	0,00	11.600,00
				33909300/0100100			,		,	,,,,,	,
Histórico:	Pagamen	to referen	te ao ressarcim	ento do vereador Alexsano	dro da Con	ceição, no m	nês de agosto /2018				
27/09/2018	2057	82	02/01/2018	2001-		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA	1101 MOVIMENTO	7,56	0,00	7,56
27/09/2010	2007	02	02/01/2010	33903900/0100100		13/2017	FEDERAL	TIOTINOVINIENTO	7,50	0,00	7,50
Histórico:	Pagamen	to referen	te 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 Pagam	•	,	
								I again	104		



SETEMBRO/2018

								TEMBRO/2018
rnecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	VI. Liq.	VI. a Pagar
· CÂMARA MUNICIP			_		-			
1101 - CÂMARA MU	NICIPAL DE	ARACAJU						
06.200.385/0001-17	- AGROINDU	JSTRIAL CA	MARAI LT	DA				
	25/09/2018	1083	126		000203146	2001.33903000-0100100	638,00	638,00
						Soma:	638,00	638,00
11.383.230/0001-01	- AMAZONA	S COMERC	IO DE ADE	SIVOS E BRINDE	S LTDA			
	25/09/2018	1081	246		000003349,	2001.33903000-0100100	428,85	428,85
					000003296	Soma:	428,85	428,85
						Joina.	420,03	420,0
19.388.151/0001-97	- ARACAJU	CARD LTDA	١.					
	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 L	TDA					
	9/25/2018	1082	156	007/2014	00000144	2001.33904000-0100100	1.945,75	1.945,7
						Soma:	1.945,75	1.945,7
313.637.765-68 - El	MILIA CORRE	A SANTOS						
	28/09/2018	1096	45			2001.33909300-0100100	2.278,63	2.278,63
	20/03/2010	1030	45			Soma:	2.278,63	2.278,63
							.,	-,-
12.773.604/0001-50	- INFOMC TE	ECNOLOGIA	A LTDA - M	E				
	25/09/2018	1080	218		8589	2001.33903000-0100100	620,00	620,00
						Soma:	620,00	620,00
29.979.036/0416-88	- INSS-INST	ITUTO NAC	IONAL 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 PREVI	DENCIA DO	MUNICIPIO DE A	RACAJU - ARA	CAJU 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	- IDES - INST	TITLITO DE	DDEVIDEN	CIA DOS SERVIDA	ODES DO ESTA	DO DE SEDCIDE		
06.042.552/0001-74				CIA DOS SERVID	ORES DO ESTA		004.00	604.00
	21/09/2018	1072	25			2001.3190 <u>1300-0100100</u> Soma:	694,28 <b>694,28</b>	694,28 <b>694,2</b> 8
						Comu	00-1,20	00-1,20
332.240.560-53 - Ma	agda Luise N	ehls 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 - M	ANUEL MAR	cos dos s	ANTOS					
	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 10	DGE DA SII	VA - ME					
13.330.102/0001-02					000047449	2004 44005200 0400400	4.250.00	4.250.00
	25/09/2018	1079	250		000017143	2001.44905200-0100100 Soma:	1.350,00 <b>1.350,00</b>	1.350,00 <b>1.350,0</b> 0
33.000.118/0001-79	- TELEMAR	NORTE LES	STE S/A- O					
	27/09/2018	1090	113	008/2016	104894,	2001.33903900-0100100	784,12	784,12
					105280	Soma:	784,12	784,12
						Joint.	. 0-1,12	7 0 - 1,12
03.690.388/0001-98	- TOLY COM	IERCIO E S	ERVICOS L	TDA				
	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

#### SETEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação		VI. Liq.	VI. a Pagar
	•					Son	na U.O.:	439.058,46	439.058,46
						Subtotal	l Órgão:	439.058,46	439.058,46
						Tota	al Geral:	439.058,46	439.058,46
						Qtd. Re	gistros: 18		



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

#### SETEMBRO/2018

Empenho(Nº Classificação	Credor	Valor	Valor Não Pi	rocessado	Pa	ago	Cano	elado	A Pager
Data) Classificação	Credor	Processado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar
Exercício: 2016 11 01.01101.2001.33903900- 1/4/2016 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 01.01101.2001.31901300- 02/01/2017 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 01.01101.2001.33903900- 02/01/2017 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 01.01101.2001.31909600- 02/01/2017 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 01.01101.2001.33909300- 02/01/2017 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 01.01101.2001.33909300- 02/01/2017 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 01.01101.2001.33903900- 16/01/2017 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 01.01101.2001.33903900- 10/02/2017 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 01.01101.2001.33903900- 16/03/2017 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 01.01101.2001.33903900- 03/04/2017 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 01.01101.2001.33903900- 05/05/2017 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 01.01101.2001.33903900- 11/05/2017 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 01.01101.2001.33903900- 16/06/2017 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 01.01101.2001.33903900- 28/06/2017 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 01.01101.2001.33903900- 01/08/2017 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 01.01101.2001.33903900- 18/08/2017 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

Página 1 de 2 Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018



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

#### SETEMBRO/2018

Empenho(N⁰ Classificação	Credor	Valor	Valor Não P	rocessado	Pa	ıgo	Cano	elado	A Pagar
Data)	Ciedoi	Processado	Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Fayai
222 01.01101.2001.33903900- 24/10/2017 0100100	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	1.727,20	3.048,00	0,00	0,00	4.775,20	0,00	0,00	0,00
223 01.01101.2001.33903600- 01/11/2017 0100100	Karyna Batista Sposato - 168.188.178-07	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
224 01.01101.2001.33904700- 01/11/2017 0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
230 01.01101.2001.33903900- 01/12/2017 0100100	OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11	0,00	2.849,99	0,00	0,00	2.849,99	0,00	0,00	0,00
231 01.01101.2001.33903900- 01/12/2017 0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	6.790,23	0,00	0,00	6.790,23	0,00	0,00	0,00
232 01.01101.2001.33903900- 07/12/2017 0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
233 01.01101.2406.31909100- 28/12/2017 0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	33.187,86	0,00	0,00	0,00	33.187,86	0,00	0,00	0,00
	Soma do Ano 2017	366.855,51	65.069,65	0,00	0,00	426.457,79	0,00	0,00	5.467,37
	Total Geral	366.855,51	67.093,25	0,00	0,00	426.457,79	0,00	0,00	7.490,97



#### SETEMBRO/2018

Conto	Receb	imento	Cancela	amento
Conta	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

Conto		Pagar	nento	Cancel	amento
Conta		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR	•				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	12.087,44	0,00	0,0
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000		0,00	33.187,86	0,00	0,0
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	320.097,55	0,00	0,0
11430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avuls	os	0,00	480,00	0,00	0,0
13110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,00	46.974,94	0,00	0,
18910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	7.630,00	0,00	0,
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores		0,00	6.000,00	0,00	0,0
	Soma	0,00	426.457,79	0,00	0,0
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS					
13810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		1.810,71	18.461,80	0,00	0,
1881010201 - Inss		118.328,01	1.033.536,63	0,00	0,
1881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		171.827,28	1.407.273,03	0,00	0,
1881010801 - Iss		10.805,37	33.024,57	4.000,00	4.000,
1881011001 - Pensao Alimenticia		11.624,20	140.519,43	0,00	0,
1881011102 - Ipes Saúde		20.284,58	100.166,86	0,00	0,
1881011103 - Sociela -		0,00	4.343,30	0,00	0,
1881011104 - Unimed de Sergipe		61.565,21	233.974,59	0,00	0,
11881011105 - Servdonto		1.696,93	13.278,84	0,00	0,
1881011117 - Aracaju Previdencia		0,00	331.922,33	0,00	0,
1881011118 - Ipes Previdencia		451,27	3.029,94	0,00	0,
1881011311 - Sindiplema		0,00	5.311,23	0,00	0,
1881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara		0,00	14.156,91	0,00	0,
1881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara		0,00	11.357,76	0,00	0,
1881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade		0,00	876,18	0,00	0,
1881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		38.586,60	342.232,70	0,00	0,
1881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A		0,00	534.179,25	0,00	0,
1881011505 - Empréstimo - Banco Bmg		0,00	271,04	0,00	0,
1881011508 - Emprestimo - Capemisa		0,00	174,88	0,00	0,
1881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		0,00	60.100,20	0,00	0,
1881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		0,00	30.398,82	0,00	0,
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial		0,00	1.707,01	0,00	0,
	Soma	436.980,16	4.320.297,30	4.000,00	4.000,
Total (	Geral	436.980,16	4.746.755,09	4.000,00	4.000,



#### SETEMBRO/2018

	Saldo	Rec	eita	Cancelame	nto Receita	Des	oesa	Cancelame	nto Despesa	Saldo
Conta	Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Atual
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesa	Mês) - (ReceitaMês - 0	CancelamentoReceit	aMes)							
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 - CancelamentoReceitaMe	es) - (DespesaMês - C	ancelamentoDespes	aMês)							
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



#### SETEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterio	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,	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,	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,	0,00	0,00	0,00
Sor	na: 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,	29.839,31	29.839,31	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	99,	1.796,15	1.696,93	198,44
Sor	ma: 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,	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,	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
Sor	na: 2.632.480,	52 1.572.492,14	1.085.641,99	3.119.330,77
Total Ge	ral: 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

Canta Cantébil	Saldo Contábil	Fatos Conci	Saldo em Banco	
Conta Contábil	Saido Contabii —	(-)	(+)	Saido em Banco
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	62,28	0,00	0,00	62,3
Banese C/C - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,
Banese C/C - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,
BB C/C - 9886-8 - Movimento	4.382,12	0,00	0,00	4.382,
CEF C/C - 110-1 - Movimento	8.513,36	0,00	0,00	8.513,3
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
Soma:	12.957,76	0,00	0,00	12.957,7
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,0
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,0
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,0
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	198,44	0,00	0,00	198,4
Soma:	198,44	0,00	0,00	198,4
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.016.663,58	0,00	0,00	3.016.663,
Banese C/A - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,0
Banese C/A - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,0
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	46.147,2
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	46.147,2
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	5.186,5
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	5.186,7
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,0
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,0
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,0
Soma:	3.119.330,77	0,00	0,00	3.119.330,7
Total Geral:	3.132.486,97	0,00	0,00	3.132.486.



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CONCILIAÇAO BANCARIA DO MES 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:	02,20
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:	
NUMERO DATA DE EMISSA FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, 28 de Setembro de 2018	62,28



## 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



Caixa Econômica Federal			
Conta Corrente nº 110-01			R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Setemb	oro de 2018		8.513,36
MAIS: Debitos não considerados pela contabilida	ade :		
MENOS:			
Boderô emitidos e não apresentados ao E	Banco:		
NÚMERO DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	1	
SALDO de Razão, em 28 de Setembro de	2018		8.513,36



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE SETEMBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

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:	
NUMERO DATA DE EMISSAO FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, 28 de Setembro de 2018	3.016.663,58



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	
	D¢
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2	R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro de 2018  MAIS: Saída não considerado pela contabilidade:	46.147,21
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



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		
Conta Poupança - Precatória 28/8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de	Setembro de 2018	46.147,20
MAIS: Saida não considerada pela contal	bilidade:	
MENOS:		
Boderô emitidos e não apresentad	dos ao Banco:	
NUMERO DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 28 Setemb	ro de de 2018	46.147,20



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/	Ά	
Conta Poupança - Precatória 28/884	940-4	R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de So	etembro de 2018	5.186,59
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo	banco e lançados em:	
MENOS:		
Boderô emitidos e não apresentado:	s ao Banco:	
NUMERO   DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
NOMERO BATA DE EMICOAC	TAVOREGIDO	
I I		
SALDO DE Pazão, om 20 do Satomb	oro do .do 2018	5 196 E0
SALDO DE Razão, em 28 de Setemb	no de de 2016	 5.186,59



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



Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Setemb	ro de 2018	0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilida	ade :	
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao E	Banco:	
NÚMERO DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 28 de Setembro de 2	2018	0,00



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:				1
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:				
NÚMERO DATA D	DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
SALDO de Razão, em	28 de Setembro de 2	2018		0,00



# **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 Setemb	ro de 2018		198,44
MAIS: Debitos não considerados pela contabilida	ade :		
MENOS:			
Boderô emitidos e não apresentados ao B	Banco:		
NÚMERO DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	1	
SALDO de Razão, em 28 de Setembro de 2	2018	-	198,44

**BALANCETE - SETEMBRO/2018** 

### DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL № 25

0,00

0,00

0,00

4,5% RT+TC PREV)Art. 29-A EC Nº 25

25.390.037,93

1.941.038,67

70,00%

RECEITAS															
TRANSFERÊNCIAS							MESE	S							
EXERCÍCIO 2018	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		
					DES	PESAS									
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE							MESE	S							
DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2018	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%	

2.821.115,33

2.821.115,33

2.821.115,33

2.821.115,33

2.821.115,33

# RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323

EXCESSO MENSAL

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%

2.821.115,33

22.318.409,96

2.821.115,33

-2.821.115,33

2.821.115,33

-1.715.145,97

2.821.115,33

Aracaju, 28 de Setembro de 2018



_	E	mitidos	Α	nulados	L	iquidados	Anulaç	ão Liquidação		Pagos	Anulaçã	io Pagamento
Tipo	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	) ANTERI	OR (N)							0	0,00		
RP EXERCÍCIO	ANTERI	OR (P)							0	0,00		
TOTAL RP EXI	ERCÍCIO	ANTERIOR							0	0,00		
RECEITA ARR	EC.	8.492,14			ES	TORNO DESP. E	XTRA:	8.000,00				
CRÉDITOS AD	ICIONAIS	1		No Mês		Até o Mês						
CREDITO SUP	LEMENTA	AR		30.000,00		2.779.000,00						
CREDITO ESP	ECIAL			0,00		0,00						
CREDITO EXT	RAORDIN	IARIO		0,00		0,00						
ALTERAÇÃO D	OO QDD			0,00		0,00						
TOTAL				30.000,00		2.779.000,00						
Classe						Saldo Anteri	or	Débit	0	Crédito	١	Diferença
1 - ATIVO						-6.012.994,	13	8.149.161,4	8	7.660.856,09		
2 - PASSIVO E	PATRIMÓ	ÒNIO LIQUIDO				4.387.798,	30	4.288.175,3	3	4.455.424,85		
3 - VARIAÇÃO	PATRIMO	NIAL DIMINUTI	VA			-30.673.206,	89	3.748.300,4	6	30.699,44		
4 - VARIAÇÃO	PATRIMO	NIAL AUMENTA	ATIVA			32.298.402,	72	0,0	0	4.038.656,89		
TOTAL						0,	00	16.185.637,2	7	16.185.637,27	•	0,00
	S DA API	ROVAÇÃO DO F	PLANEJA	MENTO E		-101.403.241,	86	645.425,8	4	60.500,70		
ORÇAMENTO 6 - CONTROLE ORÇAMENTO	S DA EXE	ECUÇÃO DO PL	ANEJAM	ENTO E		101.403.241,	86	16.120.424,4	6	16.705.349,60		
TOTAL						0,	00	16.765.850,3	0	16.765.850,30		0,00
7 - CONTROLE	S DEVEC	ORES				-33.209.038,	94	4.040.467,6	0	665,91		
8 - CONTROLE	S CREDO	ORES				33.209.038,	94	8.848.532,2	8	12.888.333,97		
TOTAL						0,	00	12.888.999,8	8	12.888.999,88	1	0,00
TOTAL GERAL	-					0,	00	45.840.487,4	5	45.840.487,45		0,00
Conta Concilia	ıda					A	gência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro
TOTAL										0,00		0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 1 de 1

Descrição Valor Data Ν°

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:** 

**Total Registros:** 

Soma Conta Repasse:

9.970.18

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 VIr. ref. ao repasse ao Poder Municipal (Camra Municipal de Aracaju), do Duodécimo do mês de

setembro/2018, conforme OB: 515/2018...

Soma Conta Bancária:

**Total Registros:** 

4.030.164,75

4.030.164,75

Soma Conta Repasse:

4.030.164,75

**Total Registros:** 

1

Soma

4.030.164,75

1

**Total Registros:** 

4.040.134,93

**Total Registros:** 

Total Órgão:

**Total Geral: Total Registros:**  4.040.134.93

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 28/09/2018

Página 1 de 1



Decreto	Lei	Aprovação			Data		
		Adição				Recurso	
CREDITO SI	JPLEMENTAR						
5793	4987	29/12/2017	24/09/2018		Anulação	o 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 po	r Fonte decreto 5					Adição	Recurso
0100100 - R	ecursos Ordinário	s				30.000,00	30.000,00
,							
		Total:	30.000,00			Total:	30.000,00
		Total:	30.000,00			Total:	30.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 1 de 1



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/09/2018				
03/09/2018	1	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. RECEITA UNIMED SERVIDORES INATIVOS C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE	49.791,62 14.306,65	0,00
	\$	SERGIPE-IPES-SAUDEVALOR REF. RECEITA PARA DESPESA COM IPES SAUDE SERVIDORES INATIVOS	,	
03/09/2018		C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTOVALOR REF. SERVIDONTO SERVIDORES NATIVOS	99,22	0,00
04/09/2018		Total do Dia:	64.197,49	0,00
04/09/2018		C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 -	15.696,44	15.696,44
04/09/2018	1871 \$	Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento 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 I	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		C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasValor referente a locação do imóvel situado a	0,00	5.133,04
04/09/2018	2073 (	Rua Itabaina, 164, conforme Terceiro Aditivo ao Contrato de nº 04/2015.  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	(	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		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	(	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	`	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 8	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	2	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	(	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	2	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	(	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 -	15.532,66	0,00
06/09/2018	139 (	Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde 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	(	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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 1 de 10



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	0,00	12.000,00
		contrato de aluguel da Galeria Farol Ltda, onde funciona a Escola Legislativa, conforme Primeiro Aditivo ao contrato nº 14/2017.		
06/09/2018	139	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	6.903,14
		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 -		
06/09/2018	1878	Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAReferente a contratação de empresa	0,00	1.263,34
		especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº		
06/09/2018	1879	02/2017. C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor referente aquisição de	0,00	144,00
06/09/2018	1990	chaves com e sem modelo e treta com e sem modelo para este Poder. C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEValor referente aos serviços de :	0.00	114,00
00/09/2010	1000	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	0,00	1.696,93
		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		
		Total do Dia:	61.880,53	75.496,87
		Total do Sia.	01.000,00	70.400,07
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 -	7.853,20	7.853,20
		Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
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	0,01	0,00
10/09/2018	736	MEDICOS LTDAvalo ref. receita para despesa com UNIMED de Mocir Joaquim de S. Junior C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE	0,00	14.306,65
10/00/2010		SERGIPE-IPES-SAUDEPagamento Despesa Extra	5,55	
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,	0,00	975,00
10/09/2018	748	Liquidação: 989, Data da Liquidação: 06/09/2018 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 242,	0,00	4.000,00
10/03/2010	740	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,	0,00	383,51
10/09/2018	739	Data da Liquidação: 21/08/2018 C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910,	0,00	188,76
10/09/2010	133	Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	100,70
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	0,00	9.554,73
		assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Primeiro Aditivo ao Contrato		
10/09/2018	746	nº14/2014. C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 209,	0.00	60,00
10/00/2010	0	Liquidação: 953, Data da Liquidação: 23/08/2018	-,	33,33
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	0,00	5.888,67
10/09/2018	734	SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018 C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE	0,00	89,26
10/03/2010	704	SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 898, Data da Liquidação:	0,00	00,20
10/09/2018	753	21/08/2018 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 181,	0,00	120,25
		Liquidação: 991, Data da Liquidação: 06/09/2018		
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,	0,00	1.328,39
10/09/2018	747	Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 89,	0,00	40,33
10/03/2010		Liquidação: 969, Data da Liquidação: 30/08/2018	,	40,00
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,	0,00	150,92
10/09/2018	1891	Data da Liquidação: 21/08/2018 C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	0,00	694,28
10/03/2010	1031	ESTADO DE SERGIPEValor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no	0,00	094,20
40/00/0040	7.10	exercício de 2018.	0.00	070.74
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	709.757,44	709.757,44
11/03/2010	174	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 -	103.131,44	103.131,44
		Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 2 de 10



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/09/2018	708	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	185,64
11/09/2018	710	Extra. Empenho: 12, Liquidação: 932, Data da Liquidação: 21/08/2018 C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	185,64
, 00, 20.10		Extra. Empenho: 9, Liquidação: 939, Data da Liquidação: 21/08/2018	0,00	.00,0 .
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	0,00	2.760,14
11/09/2018	729	Registro de Precos nº 03/2015 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 9,	0,00	7.240,54
		Liquidação: 905, Data da Liquidação: 21/08/2018	,	
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	0,00	18.232,50
		Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.		
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	0,00	9.795,07
11/09/2018	728	referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018. C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 67,	0,00	68,50
11/09/2018	1885	Liquidação: 901, Data da Liquidação: 21/08/2018 C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor	0,00	480,00
		referente ao recolhimento do INSS referente a prestação de serviço de Patricia Veronica Nunes Carvalho Sobral de Souza.		
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	0,00	3.902,50
11/09/2018	1884	Extra. Empenho: 67, Liquidação: 901, Data da Liquidação: 21/08/2018 C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor	0,00	360,00
		referente ao recolhimento do INSS referente a prestação de serviço por Alessandra Conceição Monteiro Alves.		
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,	0,00	100.447,96
11/09/2018	711	Liquidação: 892, Data da Liquidação: 21/08/2018 C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	340,35
11/09/2018	1888	Extra. Empenho: 9, Liquidação: 943, Data da Liquidação: 21/08/2018 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	0,00	14.269,00
11/09/2018	726	Lei nº 4678/2015. C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 60,	0,00	1.235,54
11/09/2018	730	Liquidação: 894, Data da Liquidação: 21/08/2018 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 4,	0,00	36.911,41
11/09/2018	709	Liquidação: 911, Data da Liquidação: 21/08/2018 C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	80,10
		Extra. Empenho: 12, Liquidação: 936, Data da Liquidação: 21/08/2018	,	
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	0,00	4.069,75
11/09/2018	713	o Segundo Aditivo ao Contrato nº 06/2016. C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	264,00
11/09/2018	703	Extra. Empenho: 212, Liquidação: 971, Data da Liquidação: 31/08/2018 C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	2.729,76
11/09/2018	732	Extra. Empenho: 60, Liquidação: 894, Data da Liquidação: 21/08/2018 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 9,	0,00	63,73
		Liquidação: 943, Data da Liquidação: 21/08/2018		
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 LOCAÇÕES 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	0,00	50.688,90
11/09/2018	1889	Ata de Registro de Precos nº 03/2015 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	0,00	10.000,00
11/09/2018	731	nº 4678/2015. C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 12,	0,00	15.661,75
11/09/2018	727	Liquidação: 920, Data da Liquidação: 21/08/2018 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 142,	0,00	5.620,52
11/09/2018	704	Liquidação: 898, Data da Liquidação: 21/08/2018 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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 3 de 10



J.	Proc.	Histórica	Enter de la	
12/09/2018		Histórico	Entradas	Saídas
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 -	65.081,89	65.081,89
13/09/2018	132	Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento 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	0,00	6.244,71
13/09/2018	1909	MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 910, Data da Liquidação: 21/08/2018 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	0,00	2.842,62
13/09/2018	1974	pagamento de assessores, do Funcionário Eduardo Lima Fontes Correia no exercício de 2018.  C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente ao serviços telefonicos	0,00	69,80
13/09/2018	1976	móvel, mes de agosto/2018. C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente ao serviços telefonicos	0,00	1.390,07
13/09/2018	1905	móvel, mes de agosto/2018 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	0,00	11.541,40
13/09/2018	1972	ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de agosto /2018 C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - Ol MÓVEL S.A.Pagamento referente ao serviços telefonicos	0,00	161,25
13/09/2018	1908	móvel, mes de agosto/2018.  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 -	31.741,69	31.741,69
14/09/2018	1911	Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento 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 -	98.289,64	98.289,64
18/09/2018	1922	Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento 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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 4 de 10



				SETEWIDKU/2016
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,	0,00	3.047,29
18/09/2018	1926	mes de agosto/2018. 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	0,00	6.200,00
18/09/2018	1925	2018, conforme a Lei nº 4678/2015.  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	0,00	11.235,04
18/09/2018	1923	4678/2015. 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	0,00	6.790,23
18/09/2018	1913	fornecimento serviços telefonicos fixos comutados.  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 20180000000008 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 -	11.192,26	11.192,26
19/09/2018	1	Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALANULAÇÃO NESTA DATA MOTIVO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 20180000000008 de 27/08/2018	4.000,00	0,00
19/09/2018	133	CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL 2016000000000000 de 27/08/2016  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 MUNICIPALVIr. ref. ao repasse ao Poder	4.030.164,75	0,00
20/09/2018	134	Municipal (Camra Municipal de Aracaju), do Duodécimo do mês de setembro/2018, conforme OB: 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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 5 de 10



			S	ETEMBRO/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	0,00	1.887,48
20/09/2018	1932	de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas. 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	0,00	5.376,80
20/09/2018	757	o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	850,16
20/09/2018	759	MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 129,	0,00	747,90
20/09/2018	760	Liquidação: 965, Data da Liquidação: 28/08/2018 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				
	4.47	O/O. 4404 TDANGEEDENIGIA ENTRE CONTAG	005 000 00	0.00
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  C/C: 98868 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	925.000,00 238.000,00	0,00
		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	,	·
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,	0,00	174.769,38
21/09/2018	1994	Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018. C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	36.900,00
21/09/2018	2044	folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.  C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	2.940,60
21/09/2018	2036	folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de setembro / 2018 C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPRO proprieta a folha de indexinação de i	0,00	7.274,37
21/09/2018	2031	folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de setembro / 2018. 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	0,00	97.456,91
21/09/2018	2006	outras Gratificações, no mês de setembro / 2018 C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec	0,00	15.308,15
21/09/2018	2021	Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018 C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	6.300,00
21/09/2018	2061	folha dos Estagiários deste Poder, no mês de setembro / 2018.  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:	0,00	572,40
21/09/2018	784	21/09/2018 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 /	0,00	773,52
21/09/2018	1990	2018. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	126.070,00
21/09/2018	2048	folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018. 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 Administração, 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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 6 de 10



				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	0,00	500,00
21/09/2018	1970	folha de Auxílio Saude de Servidores, no mês de setembro / 2018. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	80.822,77
21/09/2018	2034	folha dos vereadores, no mês de setembro / 2018  C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	4.518,60
21/09/2018	147	folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de setembro / 2018. C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	925.000,00
		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento		
21/09/2018	1991	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	78.460,00
21/09/2018	1988	folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018. 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,	0,00	127.961,43
21/09/2018	1978	Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018.  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	0,00	13.383,44
21/09/2018	2010	folha dos Cargos da Administracão no exercício de 2018, no mês de setembro / 2018 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	0,00	2.414,80
21/09/2018	787	Pedagógico e outros, no mês de setembro / 2018 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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 7 de 10



# ESTADO DE SERGIPE CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Livro Caixa

SETEMBRO/2018

				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	0,00	138.269,80
21/09/2018	1985	folha dos vereadores, no mês de setembro / 2018 C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	168.550,00
21/09/2018	2012	folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	2.500,00
21/09/2018	2037	folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018. C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	7.630,00
21/09/2018	2009	folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de setembro / 2018 C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	1.867,87
21/09/2018	2035	folha dos Cargos da Administracão no exercício de 2018, no mês de setembro / 2018 C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	1.264,79
21/09/2018	2042	adiantamento do 13º salario proporcional/2018 C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	57.780,19
21/09/2018	1961	folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de setembro / 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	0,00	52.854,96
		outras Gratificações, no mês de setembro / 2018		
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,	0,00	42.001,05
21/09/2018	1986	Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de setembro / 2018.  C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	106.280,00
21/09/2018	10	folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018.  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	0,00	158,55
21/09/2018	2063	Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1076, Data da Liquidação: 21/09/2018 C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	5.500,00
21/09/2018	2017	folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de setembro / 2018. C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	2.200,00
21/09/2018	1977	folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018. C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	37.595,87
21/09/2018	2014	folha dos vereadores, no mês de setembro / 2018  C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	4.000,38
21/09/2018	782	folha dos Cargos da Administracão no exercício de 2018, no mês de setembro / 2018 C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2,	0,00	3.538,55
21/09/2018	2041	Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018 C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	22.011,86
21/09/2018	2032	folha dos servidores referente aos triênios, no mês de setembro / 2018. C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	5.449,43
21/09/2018	2003	folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de setembro / 2018. C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	3.684,99
21/09/2018	2040	folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	1.547,51
21/09/2018	1965	folha dos servidores deste Poder, no mês de setembro/ 2018. C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	9.179,31
21/09/2018	2058	folha dos assessores no mês de setembro / 2018. C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	7.700,00
21/09/2018	1960	folha do Auxílio Alimentação de servidores requisitados , no mês de setembro / 2018. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	49.031,80
21/09/2018	2007	folha dos assessores no mês de setembro / 2018. C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	24.100,00
21/09/2018	1992	folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018. C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	25.030,82
21/09/2018	1959	folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018. C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	48.750,00
21/09/2018	1987	folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018.  C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	84.522,93
21/09/2018	767	folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018. C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa	0,00	158,55
21/09/2018	1996	Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1076, Data da Liquidação: 21/09/2018 C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	8.774,59
21/09/2018	2000	folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018. C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	922,17
21/09/2018	2039	folha dos Cargos da Administracão, no mês de setembro / 2018. C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de setembro /	0,00	38.925,61
21/09/2018	1995	2018. C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	24.950,00
21/09/2018	783	folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de setembro / 2018. 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:	0,00	572,40
21/09/2018	774	21/09/2018 C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 67,	0,00	584,23
21/09/2018		Liquidação: 1058, Data da Liquidação: 21/09/2018  C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0,00	6.530,30
21/03/2018	204 <i>1</i>	folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de setembro / 2018.	0,00	0.530,30

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 8 de 10



	Proc.	Histórico	Entradas	TEMBRO/2018 Saídas
<b>Data</b> 21/09/2018	1967	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a	0.00	11.350,00
21/00/2010	1001	folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de setembro / 2018  Total do Dia:	1.163.000,00	3.555.678,27
		Total do Dia.	1.103.000,00	3.333.070,27
24/09/2018	105	C/C, 2042045 42 000 747/0004 46 DANICO DO FETADO DE CEDCIDE C/AVALOR DE	640.70	0.00
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	0,00	341,46
25/09/2018	2024	de tarifas bancárias, C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/APagamento referente a despesas de tarifas	0,00	375,10
25/09/2018	2025	bancárias, C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEServiços de	0,00	2.971,50
23/03/2010	2020	locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.	0,00	2.57 1,50
		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.	649,97	0,00
26/09/2018	2028	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA C/C: 3012945 - 27.497.945/0001-17 - EDUARDO CARLOMAGNO ARQUITETOS LTDAValor para	0,00	3.720,00
		contratação da Empresa Eduardo Carlomagno Arquitetos Ltda-EPP, para elaboração de projetos	,	,
26/09/2018	778	complementares para readequação do Projeto Arquitetônico da Câmara Municipal de Aracaju. C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 1,	0,00	17.359,90
26/09/2018	779	Liquidação: 1047, Data da Liquidação: 21/09/2018 C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 9,	0,00	797,42
		Liquidação: 1048, Data da Liquidação: 21/09/2018	,	
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,	0,00	18.653,15
26/09/2018	2027	Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018 C/C: 3012945 - 676.086.985-00 - Jose Balbino dos Santos NetoValor referente as despesas de	0,00	3.000,00
		serviços de pronto pagamento.  Total do Dia:	649,97	48.306,60
27/09/2018				
27/09/2018	150	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.564.000,00	1.564.000,00
		CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÂRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento		
27/09/2018	149	C/C: 3012945 - RASGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 -	86.241,58	86.241,58
		Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento		
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 Conceição Pagamento referente ao ressarcimento do	0,00	11.600,00
27/09/2018	2051	vereador Alexsandro da Conceição, no mês de agosto /2018 C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOPagamento referente ao	0,00	8.800,00
27/09/2018	2050	ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de agosto /2018 C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAPagamento referente ao	0,00	12.358,00
		ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, para o exercício de 2018,r no mês de agosto		
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	0,00	2.710,05
		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).		
				7,56
27/09/2018	2057	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALPagamento referente ao serviços de tarifas bancárias,	0,00	7,50
27/09/2018 27/09/2018		de tarifas bancárias, C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 207,	0,00	
		de tarifas bancárias, C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 207, Liquidação: 979, Data da Liquidação: 31/08/2018 C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESPagamento referente ao		98,29
27/09/2018 27/09/2018	785	de tarifas bancárias, C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 207, Liquidação: 979, Data da Liquidação: 31/08/2018 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	98,29 7.480,69
27/09/2018	785 2055	de tarifas bancárias, C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 207, Liquidação: 979, Data da Liquidação: 31/08/2018 C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de agosto /2018 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	0,00	98,29 7.480,69
27/09/2018 27/09/2018	785 2055 2054	de tarifas bancárias, C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 207, Liquidação: 979, Data da Liquidação: 31/08/2018 C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de agosto /2018 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 C/C: 3012945 - 04.944.975/0001-29 - PINHEIRO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDASentença	0,00	98,29 7.480,69 1.964,17
27/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	785 2055 2054 2053	de tarifas bancárias, C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 207, Liquidação: 979, Data da Liquidação: 31/08/2018 C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de agosto /2018 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 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 0,00 0,00 0,00	98,29 7.480,69 1.964,17 30.000,00
27/09/2018 27/09/2018 27/09/2018	785 2055 2054 2053	de tarifas bancárias, C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 207, Liquidação: 979, Data da Liquidação: 31/08/2018 C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de agosto /2018 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 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	0,00 0,00 0,00	98,29 7.480,69 1.964,17

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 9 de 10



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

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 10 de 10



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

# BALANCETE

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



# **BALANCETE - SETEMBRO/2018**

# **APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao M**ês de 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

BALANCETE - SETEMBRO - 2018

# 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



### CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU BALANCETE - SETEMBRO - 2018

1267,77%

### 1.2. ORÇAMENTO

TOTAL

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 %PARTICIPAÇÃO DESPESAS FIXADA 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 402,13% 16.970.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.250.000,00 29,62% INVESTIMENTOS 1.250.000,00 29,62%

53.500.000,00

# FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU DESPESAS FIXADA %PAR

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇAO
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-DUODÉCIN	49.488.000,00	85,34%
TOTAL	49.488.000,00	85,34%

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



**BALANCETE - SETEMBRO - 2018** 

#### 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



### CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### **BALANCETE DE SETEMBRO - 2018**

# 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 SALDO

RECEITAS REALIZADAS

CECHTAS CORRENTES	RECEITAS		PREVISÃO INICI	AL PREVISÃ	O ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADA	s	SALDO
RECEITA S CORRENTES	RECEITAG				(a)	(b)		c = (b-a)
RECEITA PATRIMONIAL   1,000	ECEITAS CORRENTES			0,00		65.576,8	36	65.576,86
NALISES MOBILIÁRIOS   0.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,0	00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS   0,00	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	65.576,8	36	65.576,86
TRANSPERÊNCIAS CORRENTES   0,00   0	VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	65.576,8	36	65.576,86
CUPTAS ECCEPTAS CORRENTES   0,00	RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,0	00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL   O.00	RANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	0,00	0,0	00	0,00
DPERAÇÕES DE CRÉDITO	DUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,0	00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS   0,00	ECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,0	00	0,00
MORTZAÇÃO DE EMPRESTIMOS   0.00								0,00
TRANSFERÈNCIAS DE CAPITAL   0,00	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,0	00	0,00
DUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   0.00								0,00
RECEITA S CORRENTES	RANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,0	00	0,00
CONTRIBUIÇÕES   0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,0	00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS   0,00				0,00			00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS   0,00				.,				0,00
TRANSFERÈNCIAS CORRENTES				0,00	0,00	0,0	00	0,00
DUTRAS RECEITAS CORRENTES   0,00				0,00	0,00	0,0	00	0,00
RECITAS DE CAPITAL   0,00	RANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	0,00	0,0	00	0,00
DePENAÇÕES DE CRÉDITO	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,0	00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS   0,00   0	ECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,0	00	0,00
MORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,0	00	0,00
TRAINSFERÉNCIAS DE CAPITAL   0,00				0,00	0,00	0,0	00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				0,00			00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	RANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,0	00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)								0,00
Operações de Crédito Internas   0,00   0				•				65.576,86
Mobiliária   0,00								0,00
Contratual	Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,0	00	0,00
Operações de Crédito Externas   0,00   0	Mobiliária			0,00	0,00	0,0	00	0,00
Mobiliária   0,00	Contratual			0,00			00	0,00
Contratual	Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,0	00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	Mobiliária			0,00	0,00	0,0	00	0,00
DÉFICIT (IV)   CIII + IV)   SOURCE   SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES   O,00				•				0,00
TOTAL (V) = (III + IV)   TOTAL (V) = (III +	, , , ,			-,				65.576,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)   0,00	. ,			•				0,00
CUTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)   Superávit Financeiro   0,00   0,00   0,00   0,00     Reabertura de Créditos Adicionais   0,00   0,00   0,00   0,00     Reabertura de Créditos Adicionais   0,00   0,00   0,00   0,00     DESPESAS   DOTAÇÃO INICIAL (d) (e) (g) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h) (h				0,00	0,00	34.026.692,2	29	65.576,86
Superávit Financeiro   0,00				0,00	0,00	0,0	00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL   DOTAÇÃO INICIAL   ATUALIZADA (e)				•	<u> </u>			0,00
DOTAÇÃO INICIAL (d)	•			•				
DESPESAS CORRENTES   52.250.000,00   52.250.000,00   47.954.699,74   33.927.173,79   33.497.405,33   42.777.719,84   42.777.79,84   42.777.719,84   42.777.7	Reabertura de Creditos Adicionais					DESDES/		0,00 SALDO DA
(d)         (e)         (f)         (g)         (h)         (i           DESPESAS CORRENTES         52.250.000,00         52.250.000,00         47.954.699,74         33.927.173,79         33.497.405,33         4.           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.           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         16.980.000,00         17.270.000,00         15.378.197,06         11.757.137,56         11.719.685,49         1.           DESPESAS DE CAPITAL         1.250.000,00         1.250.000,00         99.518,50         99.518,50         99.518,50         90.228,50         1.           INVESTIMENTOS         1.250.000,00         1.250.000,00         99.518,50         99.518,50         99.518,50         90.228,50         1.           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.           AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         <	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL			DESPESAS LIQUID			DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES   52.250.000,00   52.250.000,00   47.954.699,74   33.927.173,79   33.497.405,33   4.755.000,00   47.954.699,74   33.927.173,79   33.497.405,33   4.755.000,00   47.950.000,00   32.576.502,68   22.170.036,23   21.777.719,84   2.755.000,00   25.250.000	DEGI EGAG	(d)	-	-	(a)			(i)=(e-f)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   35.270.000,00   34.980.000,00   32.576.502,68   22.170.036,23   21.777.719,84   2.000	ESPESAS CORRENTES						.405.33	4.295.300,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES         16.980.000,00         17.270.000,00         15.378.197,06         11.757.137,56         11.719.685,49         1.250.000,00         1250.000,00         99.518,50         99.518,50         99.518,50         90.228,50         1.250.000,00         1.250.000,00         99.518,50         99.518,50         99.518,50         90.228,50         1.250.000,00         1.250.000,00         99.518,50         99.518,50         99.518,50         90.228,50         1.250.000,00         1.250.000,00         48.054.218,24         34.026.692,29         33.587.633,83         5.250.000,00         0.00						,	,	2.403.497,32
DESPESAS DE CAPITAL   1.250.000,00   1.250.000,00   99.518,50   99.518,50   99.518,50   90.228,50   1.     INVESTIMENTOS   1.250.000,00   1.250.000,00   99.518,50   99.518,50   99.518,50   99.228,50   1.     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.     AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (VII)   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     Dívida Mobiliária   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     Dívida Mobiliária   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   0,00     Dívida Mobiliária   0,00   0,0								1.891.802,94
INVESTIMENTOS   1.250.000,00   1.250.000,00   99.518,50   99.518,50   99.518,50   90.228,50   1.								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.           AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)         0,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.150.481,50</td>								1.150.481,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)         0,00								5.445.781,76
Amortização da Dívida Interna         0,00					04.07			0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00
	•							0,00
								0,00
Amortização da Divida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00
Divida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	· ·							0,00
Outras Dividas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00
					34.02		-,	5.445.781,76
SUPERÁVIT (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		<u> </u>		•				0,00
					34 0			5.445.781,76
		33.300.300,00	33.300.000,00	70.057.210,24			.000,00	Página 1 de 2

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

		ISCRITOS	3				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIO: ANTERIORES (a)	S [	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.02	3,60	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	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.02	3,60	58.875,18	53.407,81	53.407,81	0,00	7.490,9
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.02	3.60	65.069.65	59.602.28	59.602.28	0.00	7,490.97
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RES			INSCRITOS	EIVI 31 DE	BACOS	CANCELADOS	SALDO
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES	EW 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51	(c) 366.855,51	(d) 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES (a)  0,00 0,00	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38	(c) 366.855,51 359.178,38	(d) 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES (a)  0,00 0,00 0,00 0,00	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES (a)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES (a)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)  366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS		EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	(e)=(a+b-c-d) 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	EESSADOS	EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) 0,
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL IOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÂR	EESSADOS	EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS	EESSADOS	EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	(e)=(a+b-c-d) 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÂR	EESSADOS	EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)  366.855,51  359.178,38  0,00  7.677,13  0,00  0,00  0,00  0,00  366.855,51	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00 366.855,51	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	(e)=(a+b-c-d) 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0

4987

29/12/2017

ANULAÇÃO

TOTAL

2.779.000,00

2.779.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 2 de 2



### ESTADO DE SERGIPE CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Balancete Orçamentário

						SETEWIDRO/2010
RECEITAS		PREVISÃO INICI	AL PREVISÃO	O ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAG				(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00		, ,
CONTRIBUIÇÕES			0,00	0.00		,
RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	65.576,86	65.576,80
VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	•	,
RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00		,
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0.00	0,00		,
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00		-,-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	•	,
RECEITAS DE CAPITAL			0.00	0,00		,
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNSAMENTAIS		53.500.00		53.500.000.00		-,-
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO		53.500.00	.,	53.500.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		53.500.00	-,	53.500.000,00		
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	· ·	·
Mobiliária			0,00	0,00	· ·	· ·
Contratual			0.00	0.00	· ·	· ·
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00		
Mobiliária			0,00	0,00	· ·	·
Contratual			0.00	0,00	· ·	· ·
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		53.500.00	- /	53.500.000.00	-,	- ,
DÉFICIT (IV)			0.00	0.00		
TOTAL (V) = (III + IV)		53.500.00	- /	53.500.000,00		
SALDOS DE EXERCICIOS 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
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS LIQUID	DESPESAS	S SALDO DA
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA	<b>EMPENHADAS</b>	DESPESAS LIQUIL	PAGAS	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DEGI EGAG GORNENI EG	(d) 52.250.000,00	(e) 52.250.000,00	(f) 47.954.699,74		(h) 27.173,79 33.497.4	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		` '		33.92		105,33 4.295.300,20
	52.250.000,00	52.250.000,00	47.954.699,74	<b>33.9</b> 22.17	27.173,79 33.497.4	<b>4.295.300,2</b> 0 2.403.497,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>52.250.000,00</b> 35.270.000,00	<b>52.250.000,00</b> 34.980.000,00	<b>47.954.699,74</b> 32.576.502,68	<b>33.9</b> 2 22.17 11.75	<b>27.173,79 33.497.</b> 4 <b>7</b> 0.036,23 21.777.7 <b>5</b> 7.137,56 11.719.6	<b>4.295.300,2</b> 0 2.403.497,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>52.250.000,00</b> 35.270.000,00 16.980.000,00	<b>52.250.000,00</b> 34.980.000,00 17.270.000,00	<b>47.954.699,74</b> 32.576.502,68 15.378.197,06	33.92 22.17 11.75	<b>27.173,79 33.497.</b> 4 <b>7</b> 0.036,23 <b>21.777.</b> 7 <b>57.137,56 11.719.6 99.518,50 90.2</b>	<b>4.295.300,2</b> 6 719,84 2.403.497,32 685,49 1.891.802,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	<b>52.250.000,00</b> 35.270.000,00 16.980.000,00 <b>1.250.000,00</b>	<b>52.250.000,00</b> 34.980.000,00 17.270.000,00 <b>1.250.000,00</b>	<b>47.954.699,74</b> 32.576.502,68 15.378.197,06 <b>99.518,50</b>	33.92 22.17 11.75	<b>27.173,79 33.497.</b> 4 <b>7</b> 0.036,23 <b>21.777.</b> 7 <b>57.137,56 11.719.6 99.518,50 90.2</b>	4.295.300,20 719,84 2.403.497,33 885,49 1.891.802,94 228,50 1.150.481,50 228,50 1.150.481,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	<b>52.250.000,00</b> 35.270.000,00 16.980.000,00 <b>1.250.000,00</b> 1.250.000,00	<b>52.250.000,00</b> 34.980.000,00 17.270.000,00 <b>1.250.000,00</b> 1.250.000,00	<b>47.954.699,74</b> 32.576.502,68 15.378.197,06 <b>99.518,50</b> 99.518,50	33.92 22.17 11.75	<b>33.497.4 33.497.4 30.</b> 036,23 <b>21.777.7 57.137,56 11.719.6 99.518,50 90.2 99.518,50 90.2</b>	4.295.300,20 719,84 2.403.497,33 885,49 1.891.802,94 228,50 1.150.481,50 228,50 1.150.481,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.250.000,00 35.270.000,00 16.980.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00	<b>52.250.000,00</b> 34.980.000,00 17.270.000,00 <b>1.250.000,00</b> 1.250.000,00 <b>53.500.000,00</b>	47.954.699,74 32.576.502,68 15.378.197,06 99.518,50 99.518,50 48.054.218,24	33.92 22.17 11.75	27.173,79 33.497.4 70.036,23 21.777.7 57.137,56 11.719.6 99.518,50 90.2 99.518,50 90.2 26.692,29 33.587.6	4.295.300,24       19,84       2.403.497,33       185,49       1.891.802,94       1.28,50       1.150.481,50       33,83       5.445.781,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	52.250.000,00 35.270.000,00 16.980.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00	<b>52.250.000,00</b> 34.980.000,00 17.270.000,00 <b>1.250.000,00</b> 1.250.000,00 <b>53.500.000,00</b>	47.954.699,74 32.576.502,68 15.378.197,06 99.518,50 99.518,50 48.054.218,24	33.92 22.17 11.75	27.173,79 33.497.4 70.036,23 21.777.7 57.137,56 11.719.6 99.518,50 90.2 99.518,50 90.2 26.692,29 33.587.6	4.295.300,20       119,84     2.403.497,3       185,49     1.891.802,9       128,50     1.150.481,50       1.150.481,50     333,83       5.445.781,70     0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna	52.250.000,00 35.270.000,00 16.980.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00	52.250.000,00 34.980.000,00 17.270.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00 0,00	47.954.699,74 32.576.502,68 15.378.197,06 99.518,50 99.518,50 48.054.218,24 0,00 0,00	33.92 22.17 11.75	27.173,79 33.497.4 70.036,23 21.777.7 57.137,56 11.719.6 99.518,50 90.2 99.518,50 90.2 26.692,29 33.587.6 0,00 0,00	105,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária	52.250.000,00 35.270.000,00 16.980.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00	52.250.000,00 34.980.000,00 17.270.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00	47.954.699,74 32.576.502,68 15.378.197,06 99.518,50 99.518,50 48.054.218,24 0,00 0,00 0,00	33.92 22.17 11.75	27.173,79 33.497.4 70.036,23 21.777.7 70.175,61 11.719.6 99.518,50 90.2 99.518,50 90.2 26.692,29 33.587.6 0,00 0,00 0,00	105,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas	52.250.000,00 35.270.000,00 16.980.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.250.000,00 34.980.000,00 17.270.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47.954.699,74 32.576.502,68 15.378.197,06 99.518,50 99.518,50 48.054.218,24 0,00 0,00 0,00 0,00	33.92 22.17 11.75	27.173,79 33.497.4 70.036,23 21.777.7 70.1756 11.719.6 99.518,50 90.2 99.518,50 90.2 0,00 0,00 0,00 0,00	105,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa	52.250.000,00 35.270.000,00 16.980.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	52.250.000,00 34.980.000,00 17.270.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	47.954.699,74 32.576.502,68 15.378.197,06 99.518,50 99.518,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33.92 22.17 11.75	27.173,79 33.497.4 70.036,23 21.777.7 57.137,56 11.719.6 99.518,50 90.2 99.518,50 90.2 26.692,29 33.587.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	105,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária	52.250.000,00 35.270.000,00 16.980.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	52.250.000,00 34.980.000,00 17.270.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	47.954.699,74 32.576.502,68 15.378.197,06 99.518,50 99.518,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33.9; 22.1; 11.7; 9; 34.0;	27.173,79 33.497.4 70.036,23 21.777.7 57.137,56 11.719.6 99.518,50 90.2 99.518,50 90.2 26.692,29 33.587.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	105,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas Outras Dívidas	52.250.000,00 35.270.000,00 16.980.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	52.250.000,00 34.980.000,00 17.270.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	47.954.699,74 32.576.502,68 15.378.197,06 99.518,50 99.518,50 48.054.218,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	33.9; 22.1; 11.7; 9; 34.0;	27.173,79 33.497.4 70.036,23 21.777.7 57.137.56 11.719.6 99.518,50 90.2 26.692,29 33.587.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	105,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	52.250.000,00 35.270.000,00 16.980.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	52.250.000,00 34.980.000,00 17.270.000,00 1.250.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	47.954.699,74 32.576.502,68 15.378.197,06 99.518,50 99.518,50 48.054.218,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.054.218,24	33.9; 22.1; 11.7; 9; 34.0;	27.173,79 33.497.4 70.036.23 21.777.7 70.036.23 21.777.7 99.518,50 90.2 99.518,50 90.2 26.692,29 33.587.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	105,33

		ISCRITOS	3				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIO: ANTERIORES (a)	S [	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.02	3,60	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	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.02	3,60	58.875,18	53.407,81	53.407,81	0,00	7.490,9
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.02	3.60	65.069.65	59.602.28	59.602.28	0.00	7,490.97
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RES			INSCRITOS	EIVI 31 DE	BACOS	CANCELADOS	SALDO
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES	EW 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES (a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51	(c) 366.855,51	(d) 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES (a)  0,00 0,00	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38	(c) 366.855,51 359.178,38	(d) 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES (a)  0,00 0,00 0,00 0,00	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES (a)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL		EM EX	INSCRITOS ERCÍCIOS ERIORES (a)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)  366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS		EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	(e)=(a+b-c-d) 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	EESSADOS	EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(e)=(a+b-c-d) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) 0,0) 0,
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL IOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÂR	EESSADOS	EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	(e)=(a+b-c-d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS	EESSADOS	EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	(e)=(a+b-c-d) 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROC LIQUIDADOS  DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÂR	EESSADOS	EM EX	(a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)  366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.855,51	(c) 366.855,51 359.178,38 0,00 7.677,13 0,00 0,00 0,00 0,00 366.855,51	(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	(e)=(a+b-c-d) 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0

4987

29/12/2017

ANULAÇÃO

TOTAL

2.779.000,00

2.779.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/09/2018 Página 2 de 2



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA	•	8.492,14	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 Família Pago	665,91		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	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		SALDO ATUAL		3.132.486,97
21881011311 - Sindiplema	544,45		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.957,76	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.728,00		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	198,44	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.119.330,77	
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			
Especificação	Valor	Soma	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		Total Geral dos Dispêndios:	7,228,562,42