



---

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

B A L A N C E T E

O U T U B R O / 2 0 1 8



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - OUTUBRO - 2018**

## **APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Outubro 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 ° 4.320/64, 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 31 de Outubro de 2018

**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



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

**1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

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

- |   |   |   |
|---|---|---|
| * Balancete Orçamentário  | * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada | * Demonstrativos das Contas Banco           |
| * Balancete Financeiro  | * Demonstrativo da Despesa Empenhada                      | * Demonstrativo de Conciliação Bancária     |
| * Balancete Patrimonial   | * Demonstrativo da Despesa Liquidada                      | * Extratos Bancário                         |
| * Demonstrativo da Variações Patrimoniais                               | * Demonstrativo da Despesa Paga                           | * Termo Conferência Caixa                   |
| * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa                                     | * Demonstrativo da Despesa a pagar                        | * Relatório de Almoxarifado                 |
| * Balancete Contábil  | * Demonstrativo dos Restos a Pagar                        | * Execução Orçamentária                     |
| * Demonstrativo Contas do Razão   | * Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária       | * Relatório Desp.Recet.Previdenciário       |
| * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas | * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária             | * Decreto nº 5.801 de 11 de Outubro de 2018 |
| * Demonstrativo da Receita Realizada                                    | * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária             |   |

Aracaju, 31 de Outubro de 2018

**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**BALANCETE - OUTUBRO - 2018**

**1.2. ORÇAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2018**

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

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	4.490.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	270.000,00	6,01%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	270.000,00	6,01%
DESPESAS DE CAPITAL	4.220.000,00	93,99%
INVESTIMENTOS	4.220.000,00	93,99%
<b>TOTAL</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTA GERAL DESPESA</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2018**

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	49.488.000,00	85,34%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	49.488.000,00	85,34%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIM	49.488.000,00	85,34%
<b>TOTAL</b>	<b>49.488.000,00</b>	<b>85,34%</b>

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	420.000,00	0,72%
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	0,69%
RECEITAS PATRIMONIAL	330.000,00	0,57%
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.000,00	0,09%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	0,03%
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,03%
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,72%</b>
<b>TOTAL GERAL RECEITA</b>	<b>57.990.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Aracaju, 31 de Outubro de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - OUTUBRO - 2018**

### 1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajuste de exercícios ocorreu no Almoarifado um valor de R\$ 1.949,00, em Nota Fiscal que será incluída no Razão de Novembro do corrente ano, que se fizerem necessário para Tendo em vista a implantação de novos sistemas informatizados de contabilidade no Poder Executivo, o mesmo utilizado pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, poderão ocorrer alterações nos demonstrativos contábeis no decorrer do exercício para melhor atendimento às normas Brasileira de Contabilidade Público.

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

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

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

Aracaju, 31 de Outubro de 2018

**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**BALANCETE - OUTUBRO - 2018**

---

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - JUVÊNIO JOSÉ PASSOS DE OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 31 de Outubro de 2018

---



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	76.977,98	76.977,98		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	76.977,98	76.977,98		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	76.977,98	76.977,98		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.977,98</b>	<b>76.977,98</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.977,98</b>	<b>76.977,98</b>		
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.721.948,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.798.926,87</b>	<b>76.977,98</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>52.250.000,00</b>	<b>52.250.000,00</b>	<b>48.917.050,04</b>	<b>37.699.408,37</b>	<b>37.340.913,99</b>	<b>3.332.949,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	34.010.000,00	31.805.502,68	24.517.335,39	24.188.220,80	2.204.497,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	18.240.000,00	17.111.547,36	13.182.072,98	13.152.693,19	1.128.452,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>99.518,50</b>	<b>99.518,50</b>	<b>99.518,50</b>	<b>1.150.481,50</b>
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	99.518,50	99.518,50	99.518,50	1.150.481,50
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>49.016.568,54</b>	<b>37.798.926,87</b>	<b>37.440.432,49</b>	<b>4.483.431,46</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>49.016.568,54</b>	<b>37.798.926,87</b>	<b>37.440.432,49</b>	<b>4.483.431,46</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>49.016.568,54</b>	<b>37.798.926,87</b>	<b>37.440.432,49</b>	<b>4.483.431,46</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO				
		BRO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.023,60</b>	<b>#####</b>	<b>59.602,28</b>	<b>59.602,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,97</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	#####	6.194,47	6.194,47	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.023,60	#####	53.407,81	53.407,81	0,00	7.490,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.023,60</b>	<b>#####</b>	<b>59.602,28</b>	<b>59.602,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,97</b>

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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CREDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>4.539.000,00</b>
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	4.539.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.539.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAJU  
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.977,98</b>	<b>76.977,98</b>		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	76.977,98	76.977,98		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	76.977,98	76.977,98		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAL	53.500.000,00	53.500.000,00	40.301.647,50	13.198.352,50		
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	53.500.000,00	53.500.000,00	40.301.647,50	13.198.352,50		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>40.378.625,48</b>	<b>13.121.374,52</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>40.378.625,48</b>	<b>13.121.374,52</b>		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	8.637.943,06	8.637.943,06		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>49.016.568,54</b>	<b>4.483.431,46</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>52.250.000,00</b>	<b>52.250.000,00</b>	<b>48.917.050,04</b>	<b>37.699.408,37</b>	<b>37.340.913,99</b>	<b>3.332.949,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	34.010.000,00	31.805.502,68	24.517.335,39	24.188.220,80	2.204.497,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	18.240.000,00	17.111.547,36	13.182.072,98	13.152.693,19	1.128.452,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>99.518,50</b>	<b>99.518,50</b>	<b>99.518,50</b>	<b>1.150.481,50</b>
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	99.518,50	99.518,50	99.518,50	1.150.481,50
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>49.016.568,54</b>	<b>37.798.926,87</b>	<b>37.440.432,49</b>	<b>4.483.431,46</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>49.016.568,54</b>	<b>37.798.926,87</b>	<b>37.440.432,49</b>	<b>4.483.431,46</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>49.016.568,54</b>	<b>37.798.926,87</b>	<b>37.440.432,49</b>	<b>4.483.431,46</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.023,60</b>	<b>65.069,65</b>	<b>59.602,28</b>	<b>59.602,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,97</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.194,47	6.194,47	6.194,47	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.023,60	58.875,18	53.407,81	53.407,81	0,00	7.490,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.023,60</b>	<b>65.069,65</b>	<b>59.602,28</b>	<b>59.602,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,97</b>

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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CREDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>4.539.000,00</b>
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	4.539.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.539.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balço Patrimonial

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

OUTUBRO/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
<b>ATIVO</b>	<b>6.591.767,14</b>	<b>4.180.325,32</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.351.218,24</b>	<b>4.180.325,32</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.276.591,25</b>	<b>964.667,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>658.465,67</b>	<b>490.784,70</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.191.021,28</b>	<b>909.970,31</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>329.114,59</b>	<b>359.178,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.191.021,28	909.970,31	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.080,83
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.665,91</b>	<b>652,47</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	329.114,59	320.097,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>29.379,79</b>	<b>7.677,13</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	665,91	652,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.379,79	7.677,13
<b>ESTOQUES</b>	<b>78.904,06</b>	<b>54.045,15</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>299.971,29</b>	<b>123.929,19</b>
ALMOXARIFADO	78.904,06	54.045,15	VALORES RESTITUÍVEIS	299.971,29	123.929,19
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.315.175,89</b>	<b>3.215.657,39</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>101.870,45</b>	<b>97.483,06</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.315.175,89</b>	<b>3.215.657,39</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>101.870,45</b>	<b>97.483,06</b>
BENS MOVEIS	3.025.185,89	3.005.667,39	PESSOAL A PAGAR	101.870,45	97.483,06
BENS IMÓVEIS	289.990,00	209.990,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.831.431,02</b>	<b>3.592.057,56</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.831.431,02</b>	<b>3.592.057,56</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.240.548,90	3.592.057,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.592.057,56
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	541.005,24
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.592.057,56	3.053.390,60
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.175,44	-2.338,28
<b>TOTAL</b>	<b>6.591.767,14</b>	<b>4.180.325,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.591.767,14</b>	<b>4.180.325,32</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.191.687,19</b>	<b>910.622,78</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>367.064,54</b>	<b>191.022,44</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.400.079,95</b>	<b>3.269.702,54</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>101.870,45</b>	<b>97.483,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.591.767,14</b>	<b>4.180.325,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>468.934,99</b>	<b>288.505,50</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.122.832,15</b>	<b>3.891.819,82</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>					
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO</b>			<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO</b>		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

OUTUBRO/2018

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2018	2017
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>40.378.625,48</b>	<b>46.660.154,37</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>76.977,98</b>	<b>236.928,57</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		76.977,98	236.928,57
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>40.301.647,50</b>	<b>46.423.225,80</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.301.647,50	46.423.225,80
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>38.138.076,58</b>	<b>46.119.149,13</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>32.967.928,36</b>	<b>40.469.646,57</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.626.247,59	25.606.382,55
ENCARGOS PATRONAIS		3.970.183,29	5.299.095,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.416.110,00	8.160.750,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		955.387,48	1.403.418,62
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>74.500,00</b>	<b>16.750,00</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		74.500,00	16.750,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.677.794,67</b>	<b>3.309.011,60</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		337.854,52	534.729,04
SERVIÇOS		2.339.940,15	2.774.282,56
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.923,45</b>	<b>6.742,57</b>
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS		4.923,45	6.742,57
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>406.712,89</b>	<b>258.578,51</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		406.712,89	258.578,51
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.400,00</b>
CONTRIBUIÇÕES		2.200,00	1.400,00
<b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.004.017,21</b>	<b>2.057.019,88</b>
PREMIAÇÕES		2.346,00	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.001.671,21	2.057.019,88
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>2.240.548,90</b>	<b>541.005,24</b>



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>6.501.299,52 D</b>	<b>8.428.104,62</b>	<b>89.060.753,30</b>	<b>8.337.637,00</b>	<b>86.649.311,48</b>	<b>6.591.767,14 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.186.123,63 D</b>	<b>8.428.104,62</b>	<b>88.881.234,80</b>	<b>8.337.637,00</b>	<b>86.569.311,48</b>	<b>3.276.591,25 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.132.486,97 D</b>	<b>8.359.386,18</b>	<b>88.484.191,60</b>	<b>8.300.851,87</b>	<b>86.203.140,63</b>	<b>3.191.021,28 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.132.486,97 D</b>	<b>8.359.386,18</b>	<b>88.484.191,60</b>	<b>8.300.851,87</b>	<b>86.203.140,63</b>	<b>3.191.021,28 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.132.486,97 D</b>	<b>8.359.386,18</b>	<b>88.484.191,60</b>	<b>8.300.851,87</b>	<b>86.203.140,63</b>	<b>3.191.021,28 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>12.957,76 D</b>	<b>6.698.847,86</b>	<b>68.738.926,94</b>	<b>6.700.743,91</b>	<b>69.627.220,50</b>	<b>11.061,71 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>		<b>12.957,76 D</b>	<b>6.698.847,86</b>	<b>68.738.926,94</b>	<b>6.700.743,91</b>	<b>69.627.220,50</b>	<b>11.061,71 D</b>
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	62,28 D	5.460.722,18	56.588.940,89	5.460.716,58	57.482.594,79	67,88 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	4.382,12 D	250.293,13	2.396.617,44	250.924,60	2.393.697,76	3.750,65 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	8.513,36 D	905.000,00	9.670.000,00	906.270,18	9.667.559,34	7.243,18 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	41.416,28	41.684,31	41.416,28	41.684,31	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	41.416,27	41.684,30	41.416,27	41.684,30	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>198,44 D</b>	<b>86.883,16</b>	<b>327.932,47</b>	<b>86.783,94</b>	<b>327.634,81</b>	<b>297,66 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>		<b>198,44 D</b>	<b>86.883,16</b>	<b>327.932,47</b>	<b>86.783,94</b>	<b>327.634,81</b>	<b>297,66 D</b>
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	56.550,19	223.029,56	56.550,19	223.029,56	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	28.521,11	99.209,02	28.521,11	99.209,02	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	198,44 D	1.811,86	5.693,89	1.712,64	5.396,23	297,66 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.119.330,77 D</b>	<b>1.573.655,16</b>	<b>19.417.332,19</b>	<b>1.513.324,02</b>	<b>16.248.285,32</b>	<b>3.179.661,91 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>3.119.330,77 D</b>	<b>1.573.655,16</b>	<b>19.417.332,19</b>	<b>1.513.324,02</b>	<b>16.248.285,32</b>	<b>3.179.661,91 D</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>		<b>3.119.330,77 D</b>	<b>1.573.655,16</b>	<b>19.417.332,19</b>	<b>1.513.324,02</b>	<b>16.248.285,32</b>	<b>3.179.661,91 D</b>
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.016.663,58 D	1.490.381,79	19.241.470,61	1.430.491,47	16.164.916,71	3.076.553,90 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	46.147,21 D	201,15	46.320,94	41.416,28	41.684,31	4.932,08 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	46.147,20 D	201,15	46.320,93	41.416,27	41.684,30	4.932,08 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	5.186,59 D	41.435,54	41.609,87	0,00	0,00	46.622,13 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	5.186,19 D	41.435,53	41.609,84	0,00	0,00	46.621,72 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.810,71 D</b>	<b>1.810,71</b>	<b>32.272,51</b>	<b>2.955,51</b>	<b>26.259,07</b>	<b>6.665,91 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>6.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00 D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.810,71 D</b>	<b>1.810,71</b>	<b>20.272,51</b>	<b>2.955,51</b>	<b>20.259,07</b>	<b>665,91 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.810,71 D</b>	<b>1.810,71</b>	<b>20.272,51</b>	<b>2.955,51</b>	<b>20.259,07</b>	<b>665,91 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.810,71 D	1.810,71	20.272,51	2.955,51	20.259,07	665,91 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>45.825,95 D</b>	<b>66.907,73</b>	<b>364.770,69</b>	<b>33.829,62</b>	<b>339.911,78</b>	<b>78.904,06 D</b>



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

**OUTUBRO/2018**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>45.825,95 D</b>	<b>66.907,73</b>	<b>364.770,69</b>	<b>33.829,62</b>	<b>339.911,78</b>	<b>78.904,06 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>45.825,95 D</b>	<b>66.907,73</b>	<b>364.770,69</b>	<b>33.829,62</b>	<b>339.911,78</b>	<b>78.904,06 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>11.917,89 D</b>	<b>37.286,29</b>	<b>303.061,60</b>	<b>28.974,80</b>	<b>294.357,08</b>	<b>20.229,38 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	26.020,94	267.918,67	26.020,94	267.918,67	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	430,00 D	0,00	1.184,00	0,00	754,00	430,00 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	0,00	0,00	1.426,50	0,00	1.426,50	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.645,34 D	5.958,63	12.487,24	839,58	9.321,82	9.764,39 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	6.192,75 D	4.591,97	14.351,86	1.399,53	8.674,56	9.385,19 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	714,75	2.001,30	714,75	2.001,30	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	649,80 D	0,00	3.692,03	0,00	4.260,23	649,80 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>4.455,67 D</b>	<b>9.488,94</b>	<b>22.881,24</b>	<b>2.405,35</b>	<b>12.687,03</b>	<b>11.539,26 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.455,67 D	9.488,94	22.881,24	2.405,35	12.687,03	11.539,26 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.119,40</b>	<b>0,00</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	5.210,90	0,00	6.119,40	0,00
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>29.452,39 D</b>	<b>20.132,50</b>	<b>33.616,95</b>	<b>2.449,47</b>	<b>26.748,27</b>	<b>47.135,42 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	26.917,55 D	20.132,50	30.406,95	2.447,73	24.694,23	44.602,32 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.534,84 D	0,00	3.210,00	1,74	2.054,04	2.533,10 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.315.175,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>179.518,50</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.315.175,89 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>3.315.175,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>179.518,50</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.315.175,89 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>3.025.185,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.518,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.185,89 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.025.185,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.518,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.185,89 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>159.319,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.319,71 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.987,50 D	0,00	598,50	0,00	0,00	36.987,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.230,05 D	0,00	1.975,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	90.560,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.560,16 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>348.610,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.610,49 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	348.610,49 D	0,00	11.220,00	0,00	0,00	348.610,49 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>269.993,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.993,40 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	251.861,00 D	0,00	1.875,00	0,00	0,00	251.861,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>16.632,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.632,80 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.503,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>6.780,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>2.214.992,84 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.992,84 D</b>
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	100.572,00 D	0,00	1.350,00	0,00	0,00	100.572,00 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>289.990,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>289.990,00 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>289.990,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>289.990,00 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>289.990,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>289.990,00 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	80.000,00 D	0,00	160.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>4.555.047,82 C</b>	<b>4.566.152,04</b>	<b>44.108.781,54</b>	<b>4.362.322,46</b>	<b>44.279.674,46</b>	<b>4.351.218,24 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>862.295,25 C</b>	<b>4.540.131,10</b>	<b>43.498.672,15</b>	<b>4.336.301,52</b>	<b>43.666.353,12</b>	<b>658.465,67 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>392.316,39 C</b>	<b>3.296.255,96</b>	<b>33.472.362,79</b>	<b>3.233.054,16</b>	<b>33.442.299,00</b>	<b>329.114,59 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.825.871,81</b>	<b>29.431.497,10</b>	<b>2.825.871,81</b>	<b>29.392.416,27</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.825.871,81</b>	<b>29.431.497,10</b>	<b>2.825.871,81</b>	<b>29.392.416,27</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.825.871,81</b>	<b>29.397.773,18</b>	<b>2.825.871,81</b>	<b>29.391.880,21</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	2.804.462,75	29.029.511,00	2.804.462,75	29.023.618,03	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	13.145,85	195.054,42	13.145,85	195.054,42	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	8.263,21	173.207,76	8.263,21	173.207,76	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.723,92</b>	<b>0,00</b>	<b>536,06</b>	<b>0,00</b>
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	33.723,92	0,00	536,06	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>76.324,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>76.324,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>76.324,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>76.324,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	9.000,00	76.324,00	9.000,00	76.324,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>392.316,39 C</b>	<b>461.384,15</b>	<b>3.964.541,69</b>	<b>398.182,35</b>	<b>3.973.558,73</b>	<b>329.114,59 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>320.494,58 C</b>	<b>320.494,58</b>	<b>3.203.606,50</b>	<b>328.420,31</b>	<b>3.211.929,26</b>	<b>328.420,31 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	320.494,58 C	320.494,58	3.203.606,50	328.420,31	3.211.929,26	328.420,31 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>71.821,81 C</b>	<b>140.889,57</b>	<b>758.735,19</b>	<b>69.762,04</b>	<b>759.429,47</b>	<b>694,28 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>71.127,53 C</b>	<b>140.195,29</b>	<b>753.379,33</b>	<b>69.067,76</b>	<b>753.379,33</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	71.127,53 C	140.195,29	753.379,33	69.067,76	753.379,33	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	694,28 C	694,28	5.355,86	694,28	6.050,14	694,28 C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>39.463,44 C</b>	<b>325.181,49</b>	<b>2.908.297,99</b>	<b>315.097,84</b>	<b>2.930.000,65</b>	<b>29.379,79 C</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		39.463,44 C	325.181,49	2.908.297,99	315.097,84	2.930.000,65	29.379,79 C
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		39.463,44 C	325.181,49	2.908.297,99	315.097,84	2.930.000,65	29.379,79 C
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		39.463,44 C	325.181,49	2.908.297,99	315.097,84	2.930.000,65	29.379,79 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	39.463,44 C	325.181,49	2.908.297,99	315.097,84	2.930.000,65	29.379,79 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		430.515,42 C	918.693,65	7.118.011,37	788.149,52	7.294.053,47	299.971,29 C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		423.236,79 C	662.364,38	4.973.119,88	539.098,88	5.149.161,98	299.971,29 C
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		423.236,79 C	662.364,38	4.973.119,88	539.098,88	5.149.161,98	299.971,29 C
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		423.236,79 C	662.364,38	4.971.412,87	539.098,88	5.147.454,97	299.971,29 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	116.438,09 C	116.605,92	1.150.142,55	117.554,46	1.155.286,35	117.386,63 C
21881010201 - Inss	F	116.438,09 C	116.605,92	1.150.142,55	117.554,46	1.155.286,35	117.386,63 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	166.290,09 C	168.988,49	1.577.461,52	166.659,54	1.738.706,57	163.961,14 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	166.290,09 C	168.988,49	1.577.461,52	166.659,54	1.738.706,57	163.961,14 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	F	1.325,73 C	2.839,44	39.864,01	3.172,72	39.652,57	1.659,01 C
21881010801 - Iss	F	1.325,73 C	2.839,44	39.864,01	3.172,72	39.652,57	1.659,01 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	0,00	11.624,20	152.143,63	11.624,20	152.143,63	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	11.624,20	152.143,63	11.624,20	152.143,63	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	50.762,52 C	149.812,63	836.528,49	114.483,25	844.861,81	15.433,14 C
21881011102 - Ipes Saúde	F	5.309,90 C	20.003,58	120.170,44	20.323,41	118.700,35	5.629,73 C
21881011103 - Sociela -	F	498,55 C	997,10	5.340,40	498,55	5.340,40	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	7.027,85 C	56.550,19	290.524,78	56.563,68	297.566,12	7.041,34 C
21881011105 - Servdonto	F	1.911,08 C	1.712,64	14.991,48	2.112,36	17.302,28	2.310,80 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	35.563,87 C	70.097,85	402.020,18	34.533,98	402.020,18	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	451,27 C	451,27	3.481,21	451,27	3.932,48	451,27 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	3.838,20 C	7.676,40	39.378,48	3.838,20	39.378,48	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	544,45 C	1.088,90	6.400,13	544,45	6.400,13	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	1.728,00 C	3.456,00	17.612,91	1.728,00	17.612,91	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	1.419,72 C	2.839,44	14.197,20	1.419,72	14.197,20	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	146,03 C	292,06	1.168,24	146,03	1.168,24	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	78.916,57 C	196.573,97	1.133.532,04	117.657,40	1.133.532,04	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	38.000,61	380.233,31	38.000,61	380.233,31	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	72.126,42 C	145.471,01	679.650,26	73.344,59	679.650,26	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	0,00	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	21,86 C	43,72	218,60	21,86	218,60	0,00



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

**OUTUBRO/2018**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	6.768,29 C	13.058,63	73.158,83	6.290,34	73.158,83	0,00
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>4.134,22 C</b>	<b>8.243,33</b>	<b>38.642,15</b>	<b>4.109,11</b>	<b>38.642,15</b>	<b>0,00</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	4.134,22 C	8.243,33	38.642,15	4.109,11	38.642,15	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.531,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,37</b>	<b>1.531,37 C</b>
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
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,01</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,01</b>	<b>0,00</b>
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	0,00	1.707,01	0,00	1.707,01	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.278,63 C</b>	<b>256.329,27</b>	<b>2.144.891,49</b>	<b>249.050,64</b>	<b>2.144.891,49</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.278,63 C</b>	<b>256.329,27</b>	<b>2.144.891,49</b>	<b>249.050,64</b>	<b>2.144.891,49</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>7.278,63 C</b>	<b>247.729,27</b>	<b>2.091.737,52</b>	<b>240.450,64</b>	<b>2.091.737,52</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	7.278,63 C	247.729,27	2.085.737,52	240.450,64	2.085.737,52	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	8.600,00	37.300,00	8.600,00	37.300,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	0,00	0,00	15.853,97	0,00	15.853,97	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>101.870,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>536,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45</b>	<b>101.870,45 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>101.870,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>536,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45</b>	<b>101.870,45 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>101.870,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>536,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45</b>	<b>101.870,45 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>101.870,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>536,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45</b>	<b>101.870,45 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>101.870,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>536,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45</b>	<b>101.870,45 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>101.870,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>536,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45</b>	<b>101.870,45 C</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.590.882,12 C</b>	<b>26.020,94</b>	<b>609.573,33</b>	<b>26.020,94</b>	<b>608.397,89</b>	<b>3.590.882,12 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.590.882,12 C</b>	<b>26.020,94</b>	<b>609.573,33</b>	<b>26.020,94</b>	<b>608.397,89</b>	<b>3.590.882,12 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.590.882,12 C</b>	<b>26.020,94</b>	<b>609.573,33</b>	<b>26.020,94</b>	<b>608.397,89</b>	<b>3.590.882,12 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.590.882,12 C</b>	<b>26.020,94</b>	<b>609.573,33</b>	<b>26.020,94</b>	<b>608.397,89</b>	<b>3.590.882,12 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	541.005,24	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.592.057,56 C	0,00	2.338,28	0,00	541.005,24	3.592.057,56 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	1.175,44 D	26.020,94	66.229,81	26.020,94	67.392,65	1.175,44 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>34.390.807,91 D</b>	<b>3.798.257,67</b>	<b>38.692.885,36</b>	<b>50.989,00</b>	<b>554.808,78</b>	<b>38.138.076,58 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>29.743.874,20 D</b>	<b>3.224.054,16</b>	<b>33.392.063,50</b>	<b>0,00</b>	<b>424.135,14</b>	<b>32.967.928,36 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>17.718.092,78 D</b>	<b>1.908.154,81</b>	<b>20.022.886,07</b>	<b>0,00</b>	<b>396.638,48</b>	<b>19.626.247,59 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>3.982.049,52 D</b>	<b>387.879,29</b>	<b>4.471.024,34</b>	<b>0,00</b>	<b>101.095,53</b>	<b>4.369.928,81 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.982.049,52 D</b>	<b>387.879,29</b>	<b>4.471.024,34</b>	<b>0,00</b>	<b>101.095,53</b>	<b>4.369.928,81 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>3.952.049,52 D</b>	<b>387.879,29</b>	<b>4.441.024,34</b>	<b>0,00</b>	<b>101.095,53</b>	<b>4.339.928,81 D</b>



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

**OUTUBRO/2018**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110101 - Vencimentos e Salários		1.394.331,73 D	154.112,48	1.649.539,74	0,00	101.095,53	1.548.444,21 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>2.109.701,49 D</b>	<b>196.209,03</b>	<b>2.305.910,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.910,52 D</b>
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		575.041,91 D	53.518,75	628.560,66	0,00	0,00	628.560,66 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		454.048,08 D	42.726,90	496.774,98	0,00	0,00	496.774,98 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.080.611,50 D	99.963,38	1.180.574,88	0,00	0,00	1.180.574,88 D
311110104 - Abono de Permanência		102.810,77 D	9.868,54	112.679,31	0,00	0,00	112.679,31 D
311110122 - 13. Salário		128.223,60 D	9.506,02	137.729,62	0,00	0,00	137.729,62 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		63.566,79 D	1.771,60	65.338,39	0,00	0,00	65.338,39 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		153.415,14 D	16.411,62	169.826,76	0,00	0,00	169.826,76 D
311110300 - Sentenças Judiciais		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>13.736.043,26 D</b>	<b>1.520.275,52</b>	<b>15.551.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>295.542,95</b>	<b>15.256.318,78 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.736.043,26 D</b>	<b>1.520.275,52</b>	<b>15.551.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>295.542,95</b>	<b>15.256.318,78 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>13.736.043,26 D</b>	<b>1.520.275,52</b>	<b>15.551.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>295.542,95</b>	<b>15.256.318,78 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		10.204,34 D	0,00	10.204,34	0,00	0,00	10.204,34 D
31121010101 - Cargo em comissão		10.204,34 D	0,00	10.204,34	0,00	0,00	10.204,34 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		352,00 D	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		4.819.941,77 D	534.774,89	5.355.748,03	0,00	1.031,37	5.354.716,66 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		53.030,63 D	3.639,83	57.324,80	0,00	654,34	56.670,46 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		101.377,76 D	6.491,61	107.869,37	0,00	0,00	107.869,37 D
311210131 - Subsídios		4.102.202,88 D	455.800,32	4.558.003,20	0,00	0,00	4.558.003,20 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		4.645.408,86 D	519.568,87	5.458.834,97	0,00	293.857,24	5.164.977,73 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>3.572.000,94 D</b>	<b>398.182,35</b>	<b>3.970.183,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.183,29 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>696.593,52 D</b>	<b>69.762,04</b>	<b>766.355,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.355,56 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>696.593,52 D</b>	<b>69.762,04</b>	<b>766.355,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.355,56 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		684.311,57 D	69.067,76	753.379,33	0,00	0,00	753.379,33 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		5.355,86 D	694,28	6.050,14	0,00	0,00	6.050,14 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>2.875.407,42 D</b>	<b>328.420,31</b>	<b>3.203.827,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.827,73 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.875.407,42 D</b>	<b>328.420,31</b>	<b>3.203.827,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.827,73 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.875.407,42 D	328.420,31	3.203.827,73	0,00	0,00	3.203.827,73 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>7.539.355,00 D</b>	<b>876.755,00</b>	<b>8.437.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.105,00</b>	<b>8.416.110,00 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>291.095,00 D</b>	<b>37.655,00</b>	<b>347.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.105,00</b>	<b>328.750,00 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>291.095,00 D</b>	<b>37.655,00</b>	<b>347.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.105,00</b>	<b>328.750,00 D</b>
31311000004 - Auxilio-alimentacao		291.095,00 D	37.655,00	347.855,00	0,00	19.105,00	328.750,00 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>7.248.260,00 D</b>	<b>839.100,00</b>	<b>8.089.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.087.360,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.248.260,00 D</b>	<b>839.100,00</b>	<b>8.089.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.087.360,00 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000004 - Auxilio-alimentacao		4.740.460,00 D	539.010,00	5.280.470,00	0,00	1.000,00	5.279.470,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		2.507.800,00 D	300.090,00	2.808.890,00	0,00	1.000,00	2.807.890,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>914.425,48 D</b>	<b>40.962,00</b>	<b>961.779,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.391,66</b>	<b>955.387,48 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>855.100,49 D</b>	<b>34.570,34</b>	<b>889.670,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.670,83 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		855.100,49 D	34.570,34	889.670,83	0,00	0,00	889.670,83 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>59.324,99 D</b>	<b>6.391,66</b>	<b>72.108,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.391,66</b>	<b>65.716,65 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59.324,99 D</b>	<b>6.391,66</b>	<b>72.108,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.391,66</b>	<b>65.716,65 D</b>
31921000001 - Remuneracao		59.324,99 D	6.391,66	72.108,31	0,00	6.391,66	65.716,65 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>65.500,00 D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>76.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>74.500,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>65.500,00 D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>76.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>74.500,00 D</b>
<b>324200000 - AUXÍLIO POR MORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>0,00</b>
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		0,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>65.500,00 D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.500,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		65.500,00 D	9.000,00	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.397.874,00 D</b>	<b>316.640,67</b>	<b>2.746.578,00</b>	<b>36.720,00</b>	<b>68.783,33</b>	<b>2.677.794,67 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>304.024,90 D</b>	<b>33.829,62</b>	<b>337.854,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.854,52 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>304.024,90 D</b>	<b>33.829,62</b>	<b>337.854,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.854,52 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>304.024,90 D</b>	<b>33.829,62</b>	<b>337.854,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.854,52 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		241.110,47 D	26.020,94	267.131,41	0,00	0,00	267.131,41 D
331110600 - Generos Alimentacao		10.281,68 D	2.405,35	12.687,03	0,00	0,00	12.687,03 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		1.286,55 D	714,75	2.001,30	0,00	0,00	2.001,30 D
331111600 - Material de Expediente		22.246,50 D	2.447,73	24.694,23	0,00	0,00	24.694,23 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.052,30 D	1,74	2.054,04	0,00	0,00	2.054,04 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		7.275,03 D	1.399,53	8.674,56	0,00	0,00	8.674,56 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		8.482,24 D	839,58	9.321,82	0,00	0,00	9.321,82 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		144,00 D	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.426,50 D	0,00	1.426,50	0,00	0,00	1.426,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.719,63 D	0,00	9.719,63	0,00	0,00	9.719,63 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>2.093.849,10 D</b>	<b>282.811,05</b>	<b>2.408.723,48</b>	<b>36.720,00</b>	<b>68.783,33</b>	<b>2.339.940,15 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>28.700,00 D</b>	<b>8.600,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.700,00 D</b>	<b>8.600,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		28.700,00 D	8.600,00	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>391.339,18 D</b>	<b>80.568,62</b>	<b>471.965,90</b>	<b>28.220,00</b>	<b>28.278,10</b>	<b>443.687,80 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>391.339,18 D</b>	<b>80.568,62</b>	<b>471.965,90</b>	<b>28.220,00</b>	<b>28.278,10</b>	<b>443.687,80 D</b>
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		8.600,00 D	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00 D
332211600 - Estagiarios		254.420,00 D	56.440,00	310.860,00	28.220,00	28.220,00	282.640,00 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>125.919,18 D</b>	<b>24.128,62</b>	<b>150.047,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.047,80 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212101 - Locações de bens imóveis		125.919,18 D	24.128,62	150.047,80	0,00	0,00	150.047,80 D
332213600 - Seguros em Geral		0,00	0,00	58,10	0,00	58,10	0,00
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Fisica		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.673.809,92 D</b>	<b>193.642,43</b>	<b>1.899.457,58</b>	<b>8.500,00</b>	<b>40.505,23</b>	<b>1.858.952,35 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.673.809,92 D</b>	<b>193.642,43</b>	<b>1.899.457,58</b>	<b>8.500,00</b>	<b>40.505,23</b>	<b>1.858.952,35 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>420,02 D</b>	<b>59,25</b>	<b>479,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,27 D</b>
332310402 - Correspondências		389,07 D	59,25	448,32	0,00	0,00	448,32 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	479,00	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00 D
332310501 - Publicidade legal		958,00 D	479,00	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		479,00 D	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>39.226,16 D</b>	<b>5.371,54</b>	<b>49.175,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,31</b>	<b>44.597,70 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		390,00 D	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		30.766,16 D	5.371,54	40.715,01	0,00	4.577,31	36.137,70 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
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>158.574,16 D</b>	<b>18.640,41</b>	<b>177.284,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80</b>	<b>177.214,57 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		39.012,41 D	4.125,97	43.138,38	0,00	0,00	43.138,38 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		89.700,94 D	11.897,78	101.598,72	0,00	0,00	101.598,72 D
332310804 - Serviços de telefonia		29.860,81 D	2.616,66	32.547,27	0,00	69,80	32.477,47 D
332310900 - Serviços de Alimentação		11.772,80 D	0,00	11.772,80	0,00	0,00	11.772,80 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>733.210,44 D</b>	<b>80.464,29</b>	<b>823.093,35</b>	<b>8.500,00</b>	<b>17.918,62</b>	<b>805.174,73 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		159.350,07 D	29.000,00	196.850,07	8.500,00	17.000,00	179.850,07 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		9.236,44 D	1.837,24	11.992,30	0,00	918,62	11.073,68 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		27.432,00 D	3.048,00	30.480,00	0,00	0,00	30.480,00 D
332311005 - Locações de veículos		537.191,93 D	46.579,05	583.770,98	0,00	0,00	583.770,98 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>226.081,66 D</b>	<b>31.121,77</b>	<b>266.730,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.527,03</b>	<b>257.203,43 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.616,68 D	5.616,68	11.233,36	0,00	0,00	11.233,36 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.400,00 D	2.400,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		218.064,98 D	23.105,09	250.697,10	0,00	9.527,03	241.170,07 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>181.346,96 D</b>	<b>17.730,89</b>	<b>199.077,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.077,85 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		181.346,96 D	17.730,89	199.077,85	0,00	0,00	199.077,85 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	1.400,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00 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	46,50	600,47	0,00	0,00	600,47 D



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		77.042,43 D	8.517,53	93.972,43	0,00	8.412,47	85.559,96 D
332313200 - Serviços Bancarios		5.862,86 D	762,00	6.624,86	0,00	0,00	6.624,86 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		627,00 D	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		156.000,00 D	19.500,00	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>19.741,19 D</b>	<b>9.549,25</b>	<b>29.290,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.290,44 D</b>
332315601 - Passagens para o país		18.012,13 D	9.083,18	27.095,31	0,00	0,00	27.095,31 D
332315605 - Taxas De Embarque		1.729,06 D	466,07	2.195,13	0,00	0,00	2.195,13 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.671,00 D	0,00	4.671,00	0,00	0,00	4.671,00 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.923,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45 D</b>
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>4.923,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45 D</b>
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>4.923,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45 D</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.923,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45 D</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		<b>4.923,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,45 D</b>
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		4.923,45 D	0,00	4.923,45	0,00	0,00	4.923,45 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>398.600,69 D</b>	<b>8.112,20</b>	<b>406.712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.712,89 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>398.600,69 D</b>	<b>8.112,20</b>	<b>406.712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.712,89 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>398.600,69 D</b>	<b>8.112,20</b>	<b>406.712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.712,89 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>398.600,69 D</b>	<b>8.112,20</b>	<b>406.712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.712,89 D</b>
351120200 - Repasse Concedido		398.600,69 D	8.112,20	406.712,89	0,00	0,00	406.712,89 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>2.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>2.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>2.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 D</b>
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
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.777.835,57 D</b>	<b>240.450,64</b>	<b>2.064.083,52</b>	<b>14.269,00</b>	<b>60.066,31</b>	<b>2.004.017,21 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>2.346,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,00 D</b>
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		<b>2.346,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,00 D</b>
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		2.346,00 D	0,00	2.346,00	0,00	0,00	2.346,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.775.489,57 D</b>	<b>240.450,64</b>	<b>2.061.737,52</b>	<b>14.269,00</b>	<b>60.066,31</b>	<b>2.001.671,21 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>1.775.489,57 D</b>	<b>240.450,64</b>	<b>2.061.737,52</b>	<b>14.269,00</b>	<b>60.066,31</b>	<b>2.001.671,21 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.775.489,57 D</b>	<b>240.450,64</b>	<b>2.061.737,52</b>	<b>14.269,00</b>	<b>60.066,31</b>	<b>2.001.671,21 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		1.775.489,57 D	240.450,64	2.061.737,52	14.269,00	60.066,31	2.001.671,21 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>36.337.059,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041.565,87</b>	<b>40.378.625,48</b>	<b>40.378.625,48 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>65.576,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.401,12</b>	<b>76.977,98</b>	<b>76.977,98 C</b>





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

**OUTUBRO/2018**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		65.576,86 C	0,00	0,00	11.401,12	76.977,98	76.977,98 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		65.576,86 C	0,00	0,00	11.401,12	76.977,98	76.977,98 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		65.576,86 C	0,00	0,00	11.401,12	76.977,98	76.977,98 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		36.271.482,75 C	0,00	0,00	4.030.164,75	40.301.647,50	40.301.647,50 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		36.271.482,75 C	0,00	0,00	4.030.164,75	40.301.647,50	40.301.647,50 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		36.271.482,75 C	0,00	0,00	4.030.164,75	40.301.647,50	40.301.647,50 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		36.271.482,75 C	0,00	0,00	4.030.164,75	40.301.647,50	40.301.647,50 C
451120200 - Repasse Recebido		36.271.482,75 C	0,00	0,00	4.030.164,75	40.301.647,50	40.301.647,50 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		101.988.167,00 D	7.300.567,16	116.564.969,54	6.338.216,86	14.048.401,00	102.950.517,30 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		101.554.218,24 D	7.300.567,16	116.131.020,78	6.338.216,86	13.614.452,24	102.516.568,54 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		101.554.218,24 D	7.300.567,16	116.131.020,78	6.338.216,86	13.614.452,24	102.516.568,54 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		53.500.000,00 D	3.520.000,00	62.578.000,00	3.520.000,00	9.078.000,00	53.500.000,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		53.500.000,00 D	0,00	53.500.000,00	0,00	0,00	53.500.000,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		53.500.000,00 D	0,00	53.500.000,00	0,00	0,00	53.500.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		2.779.000,00 D	1.760.000,00	4.539.000,00	0,00	0,00	4.539.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.779.000,00 D	1.760.000,00	4.539.000,00	0,00	0,00	4.539.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	1.760.000,00	4.539.000,00	1.760.000,00	4.539.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.779.000,00 D	1.760.000,00	4.539.000,00	0,00	0,00	4.539.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.779.000,00 C	0,00	0,00	1.760.000,00	4.539.000,00	4.539.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		2.779.000,00 C	0,00	0,00	1.760.000,00	4.539.000,00	4.539.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.779.000,00 C	0,00	0,00	1.760.000,00	4.539.000,00	4.539.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		48.054.218,24 D	3.780.567,16	53.553.020,78	2.818.216,86	4.536.452,24	49.016.568,54 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		48.054.218,24 D	3.780.567,16	53.553.020,78	2.818.216,86	4.536.452,24	49.016.568,54 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		48.054.218,24 D	3.780.567,16	53.553.020,78	2.818.216,86	4.536.452,24	49.016.568,54 D
522920101 - Emissao de Empenhos		45.947.166,42 D	22.407,20	45.969.573,62	0,00	0,00	45.969.573,62 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.825.287,20 D	3.758.159,96	7.583.447,16	0,00	0,00	7.583.447,16 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.718.235,38 C	0,00	0,00	2.818.216,86	4.536.452,24	4.536.452,24 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		433.948,76 D	0,00	433.948,76	0,00	433.948,76	433.948,76 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		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



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

**OUTUBRO/2018**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	65.069,65	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>366.855,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>366.855,51</b>	<b>0,00</b>	<b>366.855,51</b>	<b>366.855,51 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		366.855,51 D	0,00	366.855,51	0,00	0,00	366.855,51 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	366.855,51	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>101.988.167,00 C</b>	<b>26.642.424,48</b>	<b>221.533.472,63</b>	<b>27.604.774,78</b>	<b>324.050.041,17</b>	<b>102.950.517,30 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>101.554.218,24 C</b>	<b>26.642.424,48</b>	<b>220.615.487,40</b>	<b>27.604.774,78</b>	<b>323.132.055,94</b>	<b>102.516.568,54 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.401,12</b>	<b>76.977,98</b>	<b>11.401,12</b>	<b>76.977,98</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>65.576,86 D</b>	<b>11.401,12</b>	<b>76.977,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.977,98 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>65.576,86 D</b>	<b>11.401,12</b>	<b>76.977,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.977,98 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		65.576,86 D	11.401,12	76.977,98	0,00	0,00	76.977,98 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>65.576,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.401,12</b>	<b>76.977,98</b>	<b>76.977,98 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>65.576,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.401,12</b>	<b>76.977,98</b>	<b>76.977,98 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		65.576,86 C	0,00	0,00	11.401,12	76.977,98	76.977,98 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>101.554.218,24 C</b>	<b>26.631.023,36</b>	<b>220.538.509,42</b>	<b>27.593.373,66</b>	<b>323.055.077,96</b>	<b>102.516.568,54 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>53.500.000,00 C</b>	<b>16.085.795,26</b>	<b>139.315.265,10</b>	<b>16.085.795,26</b>	<b>192.815.265,10</b>	<b>53.500.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>5.445.781,76 C</b>	<b>5.540.567,16</b>	<b>58.092.020,78</b>	<b>4.578.216,86</b>	<b>62.575.452,24</b>	<b>4.483.431,46 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.295.300,26 C</b>	<b>5.540.567,16</b>	<b>57.992.502,28</b>	<b>4.578.216,86</b>	<b>61.325.452,24</b>	<b>3.332.949,96 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.403.497,32 C	2.935.000,00	36.854.432,66	2.736.000,00	39.058.929,98	2.204.497,32 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.891.802,94 C	2.605.567,16	21.138.069,62	1.842.216,86	22.266.522,26	1.128.452,64 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.150.481,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.518,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.150.481,50 C</b>
622110201 - Investimentos		1.150.481,50 C	0,00	99.518,50	0,00	1.250.000,00	1.150.481,50 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>48.054.218,24 C</b>	<b>10.545.228,10</b>	<b>81.223.244,32</b>	<b>11.507.578,40</b>	<b>130.239.812,86</b>	<b>49.016.568,54 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		14.027.525,95 C	6.641.440,44	42.974.829,12	3.831.556,16	54.192.470,79	11.217.641,67 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		439.058,46 C	3.903.787,66	38.164.148,85	3.823.223,58	38.522.643,23	358.494,38 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		33.587.633,83 C	0,00	84.266,35	3.852.798,66	37.524.698,84	37.440.432,49 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>48.054.218,24 C</b>	<b>10.545.228,10</b>	<b>81.223.244,32</b>	<b>11.507.578,40</b>	<b>130.239.812,86</b>	<b>49.016.568,54 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>48.054.218,24 C</b>	<b>10.545.228,10</b>	<b>81.223.244,32</b>	<b>11.507.578,40</b>	<b>130.239.812,86</b>	<b>49.016.568,54 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>48.054.218,24 C</b>	<b>10.545.228,10</b>	<b>81.223.244,32</b>	<b>11.507.578,40</b>	<b>130.239.812,86</b>	<b>49.016.568,54 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		15.745.761,33 C	3.823.223,58	38.438.376,88	3.831.556,16	54.192.470,79	15.754.093,91 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		439.058,46 C	3.903.787,66	38.164.148,85	3.823.223,58	38.522.643,23	358.494,38 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		33.587.633,83 C	0,00	84.266,35	3.852.798,66	37.524.698,84	37.440.432,49 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.718.235,38 D	2.818.216,86	4.536.452,24	0,00	0,00	4.536.452,24 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>433.948,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>917.985,23</b>	<b>0,00</b>	<b>917.985,23</b>	<b>433.948,76 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>67.093,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.274,21</b>	<b>0,00</b>	<b>184.274,21</b>	<b>67.093,25 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.490,97 C	0,00	59.602,28	0,00	65.069,65	7.490,97 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	59.602,28	0,00	59.602,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		59.602,28 C	0,00	0,00	0,00	59.602,28	59.602,28 C





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

**OUTUBRO/2018**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.069,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	65.069,65	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>366.855,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>733.711,02</b>	<b>0,00</b>	<b>733.711,02</b>	<b>366.855,51 C</b>
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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	366.855,51	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>37.248.840,63 D</b>	<b>4.043.376,58</b>	<b>40.398.897,99</b>	<b>2.955,51</b>	<b>20.259,07</b>	<b>41.289.261,70 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>37.248.840,63 D</b>	<b>4.043.376,58</b>	<b>40.398.897,99</b>	<b>2.955,51</b>	<b>20.259,07</b>	<b>41.289.261,70 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>37.248.840,63 D</b>	<b>4.043.376,58</b>	<b>40.398.897,99</b>	<b>2.955,51</b>	<b>20.259,07</b>	<b>41.289.261,70 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>37.248.840,63 D</b>	<b>4.043.376,58</b>	<b>40.398.897,99</b>	<b>2.955,51</b>	<b>20.259,07</b>	<b>41.289.261,70 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>37.247.029,92 D</b>	<b>4.041.565,87</b>	<b>40.378.625,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.288.595,79 D</b>
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		37.247.029,92 D	4.041.565,87	40.378.625,48	0,00	0,00	41.288.595,79 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.810,71 D</b>	<b>1.810,71</b>	<b>20.272,51</b>	<b>2.955,51</b>	<b>20.259,07</b>	<b>665,91 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.810,71 D</b>	<b>1.810,71</b>	<b>20.272,51</b>	<b>2.955,51</b>	<b>20.259,07</b>	<b>665,91 D</b>
721130101 - DDR - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 001		1.810,71 D	1.810,71	20.272,51	2.955,51	20.259,07	665,91 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>37.248.840,63 C</b>	<b>15.063.608,55</b>	<b>140.953.676,04</b>	<b>19.104.029,62</b>	<b>181.332.314,96</b>	<b>41.289.261,70 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>37.248.840,63 C</b>	<b>15.063.608,55</b>	<b>140.953.676,04</b>	<b>19.104.029,62</b>	<b>181.332.314,96</b>	<b>41.289.261,70 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>37.248.840,63 C</b>	<b>15.063.608,55</b>	<b>140.953.676,04</b>	<b>19.104.029,62</b>	<b>181.332.314,96</b>	<b>41.289.261,70 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>37.248.840,63 C</b>	<b>15.063.608,55</b>	<b>140.953.676,04</b>	<b>19.104.029,62</b>	<b>181.332.314,96</b>	<b>41.289.261,70 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>11.763.014,49 D</b>	<b>3.788.679,36</b>	<b>53.959.733,67</b>	<b>6.859.782,73</b>	<b>44.915.077,72</b>	<b>8.691.911,12 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>11.763.014,49 D</b>	<b>3.788.679,36</b>	<b>53.959.733,67</b>	<b>6.859.782,73</b>	<b>44.915.077,72</b>	<b>8.691.911,12 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>11.763.014,49 D</b>	<b>3.788.679,36</b>	<b>53.959.733,67</b>	<b>6.859.782,73</b>	<b>44.915.077,72</b>	<b>8.691.911,12 D</b>
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		11.763.014,49 D	3.788.679,36	53.959.733,67	6.859.782,73	44.915.077,72	8.691.911,12 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>14.035.016,92 C</b>	<b>6.641.440,44</b>	<b>43.034.431,40</b>	<b>3.831.556,16</b>	<b>54.192.470,79</b>	<b>11.225.132,64 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>F</b>	<b>14.035.016,92 C</b>	<b>6.641.440,44</b>	<b>43.034.431,40</b>	<b>3.831.556,16</b>	<b>54.192.470,79</b>	<b>11.225.132,64 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>14.035.016,92 C</b>	<b>6.641.440,44</b>	<b>43.034.431,40</b>	<b>3.831.556,16</b>	<b>54.192.470,79</b>	<b>11.225.132,64 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		14.035.016,92 C	6.641.440,44	43.034.431,40	3.831.556,16	54.192.470,79	11.225.132,64 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>862.295,25 C</b>	<b>4.566.152,04</b>	<b>43.583.027,52</b>	<b>4.362.322,46</b>	<b>43.750.708,49</b>	<b>658.465,67 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>439.058,46 C</b>	<b>3.903.787,66</b>	<b>38.590.606,64</b>	<b>3.823.223,58</b>	<b>38.582.245,51</b>	<b>358.494,38 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>439.058,46 C</b>	<b>3.903.787,66</b>	<b>38.590.606,64</b>	<b>3.823.223,58</b>	<b>38.582.245,51</b>	<b>358.494,38 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		439.058,46 C	3.903.787,66	38.590.606,64	3.823.223,58	38.582.245,51	358.494,38 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>368.889,38 C</b>	<b>598.082,40</b>	<b>4.750.688,48</b>	<b>474.717,68</b>	<b>4.891.584,95</b>	<b>245.524,66 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>368.889,38 C</b>	<b>598.082,40</b>	<b>4.750.688,48</b>	<b>474.717,68</b>	<b>4.891.584,95</b>	<b>245.524,66 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		368.889,38 C	598.082,40	4.750.688,48	474.717,68	4.891.584,95	245.524,66 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>54.347,41 C</b>	<b>64.281,98</b>	<b>241.732,40</b>	<b>64.381,20</b>	<b>276.878,03</b>	<b>54.446,63 C</b>



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

OUTUBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		54.347,41 C	64.281,98	241.732,40	64.381,20	276.878,03	54.446,63 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Ordinários FT 001		54.347,41 C	64.281,98	241.732,40	64.381,20	276.878,03	54.446,63 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		34.114.542,95 C	67.336,71	376.483,45	4.050.368,27	38.474.057,96	38.097.574,51 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	34.114.542,95 C	67.336,71	376.483,45	4.050.368,27	38.474.057,96	38.097.574,51 C
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		34.114.542,95 C	67.336,71	376.483,45	4.050.368,27	38.474.057,96	38.097.574,51 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
200.953.352,61	200.953.352,61	69.842.491,10	691.313.436,40	69.842.491,10	691.313.436,40	215.890.591,74	215.890.591,74

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	6.591.767,14	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.351.218,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.138.076,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.378.625,48
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.950.517,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.950.517,30
7 - CONTROLES DEVEDORES	41.289.261,70	8 - CONTROLES CREDITORES	41.289.261,70
<b>Soma</b>	<b>188.969.622,72</b>	<b>Soma</b>	<b>188.969.622,72</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>2.240.548,90</b>



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

OUTUBRO/2018

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>45.535.126,53</b>	<b>52.548.811,12</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>76.977,98</b>	<b>236.928,57</b>
Receita Patrimonial	76.977,98	236.928,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>45.458.148,55</b>	<b>52.311.882,55</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Intragovernamentais</b>	<b>45.458.148,55</b>	<b>52.311.882,55</b>
Outras Transferências	40.301.647,50	46.423.225,80
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.156.501,05</b>	<b>5.888.656,75</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>43.254.075,56</b>	<b>52.465.836,14</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>37.440.432,49</b>	<b>45.660.310,21</b>
FUNÇÃO LEGISLATIVA	37.440.432,49	45.660.310,21
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.813.643,07</b>	<b>6.805.525,93</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>5.813.643,07</b>	<b>6.805.525,93</b>
Outras Transferências	406.712,89	258.578,51
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.406.930,18</b>	<b>6.546.947,42</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.281.050,97</b>	<b>82.974,98</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>2.281.050,97</b>	<b>82.974,98</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>909.970,31</b>	<b>826.995,33</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>3.191.021,28</b>	<b>909.970,31</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Contábil Analítico

OUTUBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.401,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.852.798,66</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.401,12 01 - Legislativa		3.852.798,66
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>4.030.164,75</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>8.112,20</b>
451120200 - Repasse Recebido	4.030.164,75 351120200 - Repasse Concedido		8.112,20
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>542.054,39</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>664.175,09</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.955,51 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		1.810,71
21881010201 - Inss	117.554,46 21881010201 - Inss		116.605,92
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	166.659,54 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		168.988,49
21881010801 - Iss	3.172,72 21881010801 - Iss		2.839,44
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.624,20 21881011001 - Pensao Alimenticia		11.624,20
21881011102 - Ipes Saúde	20.323,41 21881011102 - Ipes Saúde		20.003,58
21881011103 - Sociela -	498,55 21881011103 - Sociela -		997,10
21881011104 - Unimed de Sergipe	56.563,68 21881011104 - Unimed de Sergipe		56.550,19
21881011105 - Servdonto	2.112,36 21881011105 - Servdonto		1.712,64
21881011117 - Aracaju Previdencia	34.533,98 21881011117 - Aracaju Previdencia		70.097,85
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27 21881011118 - Ipes Previdencia		451,27
21881011311 - Sindiplema	544,45 21881011311 - Sindiplema		1.088,90
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.728,00 21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -		3.456,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72 21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara		2.839,44
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03 21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade		292,06
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	38.000,61 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		38.000,61
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	73.344,59 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A		145.471,01
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86 21881011508 - Empréstimo - Capemisa		43,72
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.290,34 21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		13.058,63
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.109,11 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		8.243,33
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.132.486,97</b>	<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>3.191.021,28</b>
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.957,76 11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		11.061,71
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	198,44 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		297,66
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.119.330,77 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		3.179.661,91
<b>Total: .....</b>	<b>7.716.107,23</b>	<b>Total: .....</b>	<b>7.716.107,23</b>
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.977,98</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.440.432,49</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	76.977,98 01 - Legislativa		37.440.432,49
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>40.301.647,50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>406.712,89</b>
451120200 - Repasse Recebido	40.301.647,50 351120200 - Repasse Concedido		406.712,89
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.156.501,05</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.406.930,18</b>
21881010201 - Inss	1.155.286,35 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		20.272,51
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.737.506,57 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		12.087,44
21881010601 - Csil 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	31.652,57 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		46.974,94
21881011001 - Pensao Alimenticia	152.143,63 21881010201 - Inss		1.150.142,55
21881011102 - Ipes Saúde	118.700,35 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		1.576.261,52
21881011103 - Sociela -	5.340,40 21881010801 - Iss		31.864,01
21881011104 - Unimed de Sergipe	297.566,12 21881011001 - Pensao Alimenticia		152.143,63
21881011105 - Servdonto	17.302,28 21881011102 - Ipes Saúde		120.170,44
21881011117 - Aracaju Previdencia	402.020,18 21881011103 - Sociela -		5.340,40
21881011118 - Ipes Previdencia	3.932,48 21881011104 - Unimed de Sergipe		290.524,78
21881011311 - Sindiplema	6.400,13 21881011105 - Servdonto		14.991,48
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	17.612,91 21881011117 - Aracaju Previdencia		402.020,18
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	14.197,20 21881011118 - Ipes Previdencia		3.481,21



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Contábil Analítico**

**OUTUBRO/2018**

<b>Débito</b>	<b>Valor</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	1.168,24	21881011311 - Sindiplema	6.400,13
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	380.233,31	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	17.612,91
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	679.650,26	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	14.197,20
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	1.168,24
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	218,60	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	380.233,31
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	73.158,83	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	679.650,26
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	38.642,15	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04
21881019912 - Faltas	1.531,37	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	218,60
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	73.158,83
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	20.259,07	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	38.642,15
		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	7.630,00
		218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios	6.000,00
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>909.970,31</b>	<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	899.355,27	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.191.021,28</b>
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	10.615,04	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	11.061,71
		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	297,66
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.179.661,91
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>4.539.000,00</b>		
01 - Credito Suplementar - Anulação	4.539.000,00	<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
		01 - Saldo Anterior	3.132.486,97
<b>Total: .....</b>	<b>46.445.096,84</b>	02 - Saques	8.300.851,87
		03 - Depósitos	8.359.386,18
		04 - Saldo Atual	3.191.021,28
		<b>Total: .....</b>	<b>46.445.096,84</b>



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

**OUTUBRO/2018**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	52.250.000,00	4.539.000,00	4.539.000,00	52.250.000,00	962.350,30	48.917.050,04	3.772.234,58	37.699.408,37	3.843.508,66	37.340.913,99	11.576.136,05	3.332.949,96
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	978.000,00	2.238.000,00	34.010.000,00	-771.000,00	31.805.502,68	2.347.299,16	24.517.335,39	2.410.500,96	24.188.220,80	7.617.281,88	2.204.497,32
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.410.000,00	978.000,00	2.238.000,00	32.150.000,00	-771.000,00	30.605.502,68	2.278.231,40	23.763.956,06	2.270.305,67	23.434.841,47	7.170.661,21	1.544.497,32
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.370.000,00	815.000,00	2.238.000,00	25.947.000,00	-771.000,00	25.146.494,64	1.908.154,81	19.596.247,59	1.908.154,81	19.596.247,59	5.550.247,05	800.505,36
31901300 Obrigações Patronais	4.440.000,00	103.000,00	0,00	4.543.000,00	0,00	4.045.426,09	329.114,59	3.216.803,96	321.188,86	2.887.689,37	1.157.736,72	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	34.570,34	889.670,83	34.570,34	889.670,83	340.329,17	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	59.522,18	6.391,66	59.522,18	20.477,82	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	69.067,76	753.379,33	140.195,29	753.379,33	446.620,67	660.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.200.000,00	69.067,76	753.379,33	140.195,29	753.379,33	446.620,67	660.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	3.561.000,00	2.301.000,00	18.240.000,00	1.733.350,30	17.111.547,36	1.424.935,42	13.182.072,98	1.433.007,70	13.152.693,19	3.958.854,17	1.128.452,64
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.980.000,00	3.561.000,00	2.301.000,00	18.240.000,00	1.733.350,30	17.111.547,36	1.424.935,42	13.182.072,98	1.433.007,70	13.152.693,19	3.958.854,17	1.128.452,64
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.824,00	0,00	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	8.600,00	37.300,00	8.600,00	37.300,00	8.600,00	37.300,00	0,00	42.700,00
33903000 Material de Consumo	540.000,00	100.000,00	0,00	640.000,00	600,00	589.250,19	66.907,73	366.467,43	61.424,98	356.707,83	232.542,36	50.749,81
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	9.549,25	29.290,44	0,00	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	0,00	538.657,36	52.348,62	441.287,80	52.348,62	435.406,86	103.250,50	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	2.031.000,00	2.599.000,00	-16.366,95	2.219.161,79	144.471,41	1.537.806,67	162.541,31	1.537.806,67	681.355,12	379.838,21
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Física	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	-1.682,75	386.210,40	31.121,77	257.203,43	28.877,52	253.013,43	133.196,97	223.789,60
33904600 Auxílio-alimentação	4.650.000,00	2.190.000,00	0,00	6.840.000,00	1.360.000,00	6.800.000,00	576.665,00	5.608.220,00	576.665,00	5.608.220,00	1.191.780,00	40.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	33.280,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.130.000,00	421.000,00	0,00	3.551.000,00	382.200,00	3.551.000,00	309.090,00	2.882.390,00	309.090,00	2.882.390,00	668.610,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	60.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.894.077,62	226.181,64	1.988.041,21	233.460,27	1.988.041,21	906.036,41	5.922,38
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	99.518,50	0,00	99.518,50	9.290,00	99.518,50	0,00	1.150.481,50
44000000 INVESTIMENTOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	99.518,50	0,00	99.518,50	9.290,00	99.518,50	0,00	1.150.481,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	99.518,50	0,00	99.518,50	9.290,00	99.518,50	0,00	1.150.481,50
44905100 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	19.518,50	0,00	19.518,50	9.290,00	19.518,50	0,00	1.150.481,50
<b>Total Geral:</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>4.539.000,00</b>	<b>4.539.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>962.350,30</b>	<b>49.016.568,54</b>	<b>3.772.234,58</b>	<b>37.798.926,87</b>	<b>3.852.798,66</b>	<b>37.440.432,49</b>	<b>11.576.136,05</b>	<b>4.483.431,46</b>



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

OUTUBRO/2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
<b>10000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>76.977,98</b>	<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>48.917.050,04</b>
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	76.977,98		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.805.502,68	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.111.547,36	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	40.301.647,50	<b>40.301.647,50</b>	<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>99.518,50</b>
			44000000 - INVESTIMENTOS	99.518,50	
<b>Total</b>		<b>40.378.625,48</b>	<b>Total</b>		<b>49.016.568,54</b>

Resumo

<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>76.977,98</b>	<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>48.917.050,04</b>
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>99.518,50</b>
<b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>40.202.129,00</b>	<b>9 - RESERVAS</b>		<b>0,00</b>
<b>8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>99.518,50</b>			
<b>9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>DÉFICIT</b>		<b>8.637.943,06</b>			
<b>Total da Receita</b>		<b>49.016.568,54</b>	<b>Total da Despesa</b>		<b>49.016.568,54</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.401,12	76.977,98	76.977,98
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.401,12	76.977,98	76.977,98
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.401,12	76.977,98	76.977,98
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11.401,12	76.977,98	76.977,98
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.401,12	76.977,98	76.977,98
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11.401,12	76.977,98	76.977,98
1321001121	Remuneração de Outros Depósitos de REcursos Não Vinculados	0,00	0,00	11.401,12	76.977,98	76.977,98
1990990500	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199099000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990500	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>4.030.164,75</b>	<b>40.301.647,50</b>	<b>13.198.352,50</b>
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>4.041.565,87</b>	<b>40.378.625,48</b>	<b>13.121.374,52</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor	
<b>Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>						
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>						
<b>A</b>						
ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais	08/10/2018	2001-33903900/0100100	259	Ordinário	1.400,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.400,00</b>
ARACAJUCARD LTDA	11/10/2018	2001-33903900/0100100	122-A50	Estimativo	-37.000,00	
ARACAJUCARD LTDA	11/10/2018	2257-33903900/0100100	123-A51	Estimativo	-4.500,00	
					<b>Soma:</b>	<b>-41.500,00</b>
<b>B</b>						
Banco do Brasil S/A	11/10/2018	2001-33903900/0100100	263	Estimativo	1.800,00	
					<b>Soma:</b>	<b>1.800,00</b>
<b>C</b>						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/2018	2001-33903900/0100100	82-R37	Estimativo	800,00	
					<b>Soma:</b>	<b>800,00</b>
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	10-A44	Estimativo	-800.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	11-A45	Estimativo	-100.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	12-R38	Estimativo	905.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	14-R39	Estimativo	1.035.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	142-A47	Estimativo	-40.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	17-A46	Estimativo	-70.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	2-A38	Estimativo	-260.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	3-A39	Estimativo	-135.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	4-A40	Estimativo	-360.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	5-A41	Estimativo	-100.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	6-R40	Estimativo	10.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	7-A42	Estimativo	-13.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	8-R41	Estimativo	15.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	2001-31901100/0100100	9-A43	Estimativo	-858.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/10/2018	2001-33904800/0100100	144-R46	Estimativo	15.500,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/10/2018	2001-33904600/0100100	33-R43	Estimativo	360.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/10/2018	2001-33904600/0100100	34-R44	Estimativo	1.000.000,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/10/2018	2001-33904800/0100100	37-A53	Estimativo	-10.800,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/10/2018	2001-33904800/0100100	39-A52	Estimativo	-22.500,00	
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/10/2018	2001-33904800/0100100	41-R45	Estimativo	400.000,00	
					<b>Soma:</b>	<b>971.200,00</b>
Carlos Roberto Bomfim	11/10/2018	2001-33901400/0100100	260	Ordinário	2.400,00	
Carlos Roberto Bomfim	11/10/2018	2001-33901400/0100100	260-R42	Ordinário	300,00	
					<b>Soma:</b>	<b>2.700,00</b>
CRATIVA SERVICE LTDA	24/10/2018	2001-33904000/0100100	103-A54	Estimativo	-1.682,75	
					<b>Soma:</b>	<b>-1.682,75</b>
<b>E</b>						
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/10/2018	2001-33903900/0100100	111-A48	Estimativo	-5.228,65	
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/10/2018	2257-33903900/0100100	112-A49	Estimativo	-505,46	
					<b>Soma:</b>	<b>-5.734,11</b>
<b>G</b>						
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	29/10/2018	2001-33903000/0100100	268	Ordinário	600,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>600,00</b>
<b>I</b>					
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/10/2018	2001-33903900/0100100	83-R47	Estimativo	16.559,96
<b>Soma:</b>					<b>16.559,96</b>
<b>J</b>					
JOSENITO VITALE DE JESUS	11/10/2018	2001-33901400/0100100	262	Ordinário	500,00
<b>Soma:</b>					<b>500,00</b>
<b>M</b>					
MAESPLI GRAFICA EIRELI	16/10/2018	2001-33903900/0100100	264	Estimativo	3.500,00
<b>Soma:</b>					<b>3.500,00</b>
Marcos Santana Silva	11/10/2018	2001-33901400/0100100	261	Ordinário	2.400,00
<b>Soma:</b>					<b>2.400,00</b>
<b>S</b>					
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	24/10/2018	2001-33903900/0100100	267	Global	6.807,20
<b>Soma:</b>					<b>6.807,20</b>
<b>T</b>					
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	23/10/2018	2001-33901400/0100100	265	Ordinário	1.500,00
<b>Soma:</b>					<b>1.500,00</b>
Túlio Marcus Santos Silva	23/10/2018	2001-33901400/0100100	266	Ordinário	1.500,00
<b>Soma:</b>					<b>1.500,00</b>

Total da Unidade: 962.350,30

Total Orgão: 962.350,30

Total da U.G.: 962.350,30

	Qtd	Valor
Empenhos:	10	22.407,20
Anulações (A):	17	2.818.216,86
Reforços (R):	11	3.758.159,96
Geral:	38	962.350,30



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

OUTUBRO/2018

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
12	38	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	905.000,00
14	39	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	1.035.000,00
6	40	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	10.000,00
8	41	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/10/2018	15.000,00
82	37	2001/33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/2018	800,00
144	46	2001/33904800-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/10/2018	15.500,00
260	42	2001/33901400-0100100	Carlos Roberto Bomfim	11/10/2018	300,00
33	43	2001/33904600-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/10/2018	360.000,00
34	44	2001/33904600-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/10/2018	1.000.000,00
41	45	2001/33904800-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	11/10/2018	400.000,00
83	47	2001/33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/10/2018	16.559,96

**Registros:** 11 **Total:** 3.758.159,96



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
10/2/2018	1097	89 01 031 33903900-0100100		918,62	<b>00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP</b>
		2.381,00		918,62	Pagamento referente ao serviços locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder,
10/2/2018	1098	110 01 031 33903900-2.693,00		1.525,77	<b>29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA</b>
				1.525,77	Pagamento referente ao serviços manutenção do elevador deste Poder,
10/2/2018	1099	152 01 031 33904000-14.610,00		7.734,21	<b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>
				7.734,21	Pagamento referente ao serviços 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.
10/2/2018	1100	154 01 031 33904000-14.610,00		336,27	<b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>
				336,27	Pagamento referente ao serviços 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.
10/2/2018	1101	153 01 031 33904000-14.610,00		336,27	<b>03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>
				336,27	Pagamento referente ao serviços 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.
10/3/2018	36	48 01 031 33909300-		-14.269,00	<b>786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA</b>
				-14.269,00	Ref. Processo 1103 de 03/10/2018. Liquidação duplicada pelo Sistema!
10/3/2018	1102	48 01 031 33909300-		14.269,00	<b>786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA</b>
				14.269,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
10/3/2018	1103	48 01 031 33909300-		14.269,00	<b>786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA</b>
				14.269,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
10/3/2018	1104	78 01 031 33903900-194,00		3.048,00	<b>18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</b>
				3.048,00	Serviço referente a locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.
10/3/2018	1105	141 01 031 33904000-		293,13	<b>00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A</b>
				293,13	Acordo de cooperação tecnica 001/2017 para utilização da Câmara Municipal de Aracaju de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitação-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns.
10/3/2018	1106	101 01 031 33904000-1.882,00		600,00	<b>32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP</b>
				600,00	Valor referente as despesas do Primeiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.
10/3/2018	1107	209 01 031 33904000-1.882,00		600,00	<b>32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP</b>
				600,00	Valor referente as despesas do Terceiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.
10/4/2018	1108	207 01 031 33904000-19.600,00		2.808,34	<b>02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA</b>
				2.808,34	Pagamento referente ao serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública.
10/4/2018	1109	185 01 031 33904000-3.017,00		1.887,48	<b>14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME</b>
				1.887,48	Pagamento referente ao serviços a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.
10/4/2018	1110	202 01 031 33903600-		9.123,84	<b>021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS</b>
				9.123,84	



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/4/2018	1111	42	01 031 33909300-	8.010,78	Pagamento referente a locação de imóvel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, mes de setembro/2018 517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR 8.010,78
10/4/2018	1112	50	01 031 33909300-	13.662,44	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de agosto /2018 199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS 13.662,44
10/5/2018	1113	87	01 031 31909600-	6.391,66	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO 6.391,66
10/5/2018	1114	126	01 031 33903000- 205.687,00	621,50	Pagamento referente a folha do servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mês de setembro / 2018 06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA 621,50
10/5/2018	1115	246	01 031 33903000- 3.366,00	714,75	Pagamento referente ao fornecimento de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, 11.383.230/0001-01-AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES 714,75
10/5/2018	1116	209	01 031 33904000- 1.981,00	1.200,00	Pagamento referente a aquisição de materiais graficos diversos , para atender as necessidades deste Poder, 32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP 1.200,00
10/5/2018	1117	115	01 031 33903900- 54.967,00	1.444,09	Pagamento referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder. 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 1.444,09
10/5/2018	1118	118	01 031 33904000- 54.967,00	558,40	Pagamento referente ao fornecimento aos serviços telefonicos móvel, 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 558,40
10/5/2018	1119	116	01 031 33903900- 54.967,00	119,60	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 119,60
10/5/2018	1120	119	01 031 33904000- 54.967,00	69,80	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 69,80
10/5/2018	1121	117	01 031 33903900- 54.967,00	332,29	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 332,29
10/5/2018	1122	120	01 031 33904000- 54.967,00	69,80	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 69,80
10/5/2018	1123	114	01 031 33904000- 137.828,00	6.790,23	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, 33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI 6.790,23
10/5/2018	1124	58	01 031 33909300-	6.200,00	Pagamento referente ao serviços telefonicos fixos. 030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO 6.200,00
10/8/2018	1125	149	01 031 33903900- 300093;9873 58;988069;98 7359;988071; 987851;9878 49-987850	11.492,60	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 11.492,60
10/8/2018	1126	150	01 031 33903900- 301799;3018 00;301883;30 1757	405,18	Pagamento referente ao consumo de energia da sede e nos anexos deste 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 405,18
10/8/2018	1127	83	01 031 33903900- 0100100	8.517,53	Pagamento referente ao consumo de energia dos anexos deste Poder, 08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE 8.517,53



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/8/2018	1128	40	01 031 33909300-	11.742,44	Valor para ocorrer com despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, <b>610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA</b> 11.742,44
10/9/2018	1129	216 6.517,00	01 031 33903000-	1.660,24	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de setembro /2018 <b>13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS</b> 1.660,24
10/9/2018	1130	127 6.519,00	01 031 33903000-	20,69	Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum para este Poder . <b>13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS</b> 20,69
10/9/2018	1131	215 000006519;0 00006518	01 031 33903000-	24.340,01	Pagamento referente ao fornecimento de etanol para os veiculos da administração e vereadores deste Poder. <b>13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS</b> 24.340,01
10/9/2018	1132	81 891,00	01 031 33903900- 0100100	19.500,00	Pagamento referente ao fornecimento Gasolina Comum para este Poder. <b>13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA</b> 19.500,00
10/9/2018	1133	257 12.779,00	01 031 33903000-	1.379,00	Pagamento referente aos serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, <b>10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME</b> 1.379,00
10/9/2018	1134	186	01 031 33903900-	46,50	Pagamento referente ao fornecimento material de copa e cozinha,para este Poder <b>61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b> 46,50
10/9/2018	1135	92 1.961,00	01 031 33903900- 0100100	2.760,14	Pagamento referente a contratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiarios deste Poder. <b>08.489.457/0001-13-R &amp; L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA</b> 2.760,14
10/9/2018	1136	36	01 031 33909300-	13.315,62	Pagamento referente ao serviços de locação de para servir a administração deste Poder, <b>037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS</b> 13.315,62
10/9/2018	1137	54	01 031 33909300-	4.829,36	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de setembro/2018. <b>025.569.275-77-Lucas Aribé Alves</b> 4.829,36
10/9/2018	1138	66 001976;0019 75;001974;00 1973;001972; 001971;0019 70;001969;00 1967;001966; 001965;0019 64;001963;00 1962;001960;	01 031 33903900- 0100100	43.818,91	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador no Lucas Aribé Alves, mês de setembro /2018 <b>08.489.457/0001-13-R &amp; L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA</b> 43.818,91
10/10/2018	1139	147 071137;0266 915;071110	01 031 33903900-	4.125,97	Pagamento referente aos serviços de locação de veículos para aos vereadores deste Poder, <b>13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO</b> 4.125,97
10/10/2018	1140	158 12,00	01 031 33903900-	2.320,00	Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, <b>10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME</b> 2.320,00
10/10/2018	1141	59	01 031 33909300-	8.673,62	Pagamento referente aos 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. <b>661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES</b> 8.673,62



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/11/2018	1142	228 01 031 33903900-504,00	01 031 33903900-	12.000,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. <b>06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME</b> 12.000,00
10/11/2018	1143	53 01 031 33909300-	01 031 33909300-	9.860,55	Pagamento referente ao aluguel da Galeria Farol Ltda, onde funciona a Escola Legislativa, <b>413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO</b> 9.860,55
10/11/2018	1144	49 01 031 33909300-	01 031 33909300-	11.645,01	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de setembro/2018 <b>336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO</b> 11.645,01
10/11/2018	1145	30 01 031 33909300-	01 031 33909300-	11.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de setembro /2018 <b>739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA</b> 11.000,00
10/11/2018	1146	130 01 031 33903900-0100100	01 031 33903900-0100100	8.500,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira mês de setembro /2018. <b>11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA</b> 8.500,00
10/11/2018	1147	130 01 031 33903900-0100100	01 031 33903900-0100100	8.500,00	Pagamento referente ao locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmisora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal. <b>11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA</b> 8.500,00
10/11/2018	1148	35 01 031 33909300-	01 031 33909300-	12.067,00	Pagamento referente ao locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmisora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal. <b>382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA</b> 12.067,00
10/11/2018	1149	43 01 031 33909300-	01 031 33909300-	10.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveirano, mês de setembro /2018 <b>018.293.205-21-Alexsandro da Conceição</b> 10.000,00
10/11/2018	1150	56 01 031 33909300-	01 031 33909300-	11.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição, no mês de setembro /2018 <b>348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA</b> 11.000,00
10/15/2018	1151	260 01 031 33901400-	01 031 33901400-	2.400,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº <b>311.254.255-04-Carlos Roberto Bomfim</b> 2.400,00
10/15/2018	1152	261 01 031 33901400-	01 031 33901400-	2.400,00	Pagamento referente a 06 diárias (seis) , para que o servidor possa participar do "Seminário Legislativo Municipal - Gestão, Prerrogativas, Atualidades Legislativas", a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR, nos dias 17 a 21 de outubro/2018 <b>661.645.165-87-Marcos Santana Silva</b> 2.400,00
10/15/2018	1153	51 01 031 33909300-	01 031 33909300-	11.000,00	Pagamento referente 06 diárias (seis) , para que o servidor possa participar do "Seminário Legislativo Municipal - Gestão, Prerrogativas, Atualidades Legislativas", a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR, nos dias 17 a 21 de outubro/2018 <b>267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva</b> 11.000,00
10/15/2018	1154	262 01 031 33901400-	01 031 33901400-	500,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silva ,no mês de setembro /2018 <b>457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS</b> 500,00
10/16/2018	37	130 01 031 33903900-0100100	01 031 33903900-0100100	-8.500,00	Pagamento referente a um diária para que o Presidente deste Poder, possa se deslocar até a cidade de Brasília-DF, nos dias 17 a 18 do corrente mês, onde estará outorgando , em nome da Casa, o Diploma com o Título de Cidadão Aracajuano ao homenageado , Senhor Leandro Cruz Froes da Silva, Ministro dos Esportes. <b>11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA</b> -8.500,00
10/16/2018	1155	260 01 031 33901400-	01 031 33901400-	300,00	Ref. Processo 1147 de 11/10/2018. Duplicidade do Sistema. <b>311.254.255-04-Carlos Roberto Bomfim</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				300,00	
10/16/2018	1156	57	01 031 33909300-	11.310,03	Valor referente a suplemento das diárias, para que o servidor possa participar do "Seminário Legislativo Municipal - Gestão, Prerrogativas, Atualidades Legislativas", a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR, nos dias 17 a 21 de outubro/2018 <b>533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR</b>
				11.310,03	
10/17/2018	1157	45	01 031 33909300-	2.204,98	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de setembro /2018 <b>313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS</b>
				2.204,98	
10/17/2018	1158	232	01 031 33903000-53,00	3.075,70	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. <b>32.812.497/0001-39-BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP</b>
				3.075,70	
10/17/2018	1159	47	01 031 33909300-	13.941,27	Valor referente aquisição de materiais conforme Ata de registro de preços nº 002/2018, originada do Pregão Eletrônico Nº 02/2018. <b>574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES</b>
				13.941,27	
10/17/2018	1160	32	01 031 33909300-	12.449,54	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício de 2018, conforme a Lei nº <b>085.678.835-04-José Gonzaga de Santana</b>
				12.449,54	
10/17/2018	1161	121	01 031 33903900-2.558,00	479,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. <b>13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA</b>
				479,00	
10/19/2018	1162	180	01 031 33903900-26.514,00	59,25	Valor referente a publicação de Avisos de Editais de Licitação para o exercício de 2018. <b>34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>
				59,25	
10/19/2018	1163	29	01 031 33909300-	14.000,00	Pagamento referente ao serviços postagens de correspondências deste Poder, <b>457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS</b>
				14.000,00	
10/22/2018	1164	44	01 031 33909300-	10.000,00	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. <b>533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS</b>
				10.000,00	
10/23/2018	38	46	01 031 33903600-	-28.220,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de outubro /2018 <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
				-28.220,00	
10/23/2018	1165	46	01 031 33903600-	28.220,00	Ref. Processo 1165 de 23/10/2018. FEITO EM DUPLICIDADE <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
				28.220,00	
10/23/2018	1166	46	01 031 33903600-	28.220,00	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder , no mês de outubro / 2018 <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
				28.220,00	
10/23/2018	1167	1	01 031 31901100-	455.800,32	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder , no mês de outubro / 2018 <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
				455.800,32	
10/23/2018	1168	60	01 031 31901100-	17.157,71	Pagamento referente a folha dos vereadores , no mês de outubro / 2018. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
				17.157,71	
10/23/2018	1169	61	01 031 31901100-	5.569,13	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
				5.569,13	
10/23/2018	1170	64	01 031 33904600-	6.700,00	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de outubro / 2018. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>
				6.700,00	
10/23/2018	1171	65	01 031 33904800-	2.500,00	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018. <b>13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				2.500,00	
10/23/2018	1172	63	01 031 31901300-	4.772,63	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018 29.979.036/0416-88-INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				4.772,63	
10/23/2018	1173	9	01 031 31901100-	178.373,32	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal , no mes de outubro/2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				178.373,32	
10/23/2018	1174	10	01 031 31901100-	158.592,28	Pagamento referente a folha dos assessores, no mês de outubro / 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				158.592,28	
10/23/2018	1175	28	01 031 31909400-	9.013,51	Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.013,51	
10/23/2018	1176	11	01 031 31901100-	6.157,90	Pagamento referente a folha das indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.157,90	
10/23/2018	1177	33	01 031 33904600-	161.490,00	Pagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				161.490,00	
10/23/2018	1178	39	01 031 33904800-	76.950,00	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				76.950,00	
10/23/2018	1179	67	01 031 31901100-	24.620,76	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de outubro / 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				24.620,76	
10/23/2018	1180	68	01 031 31901100-	21.021,19	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				21.021,19	
10/23/2018	1181	72	01 031 33904600-	35.300,00	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				35.300,00	
10/23/2018	1182	73	01 031 33904800-	10.500,00	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				10.500,00	
10/23/2018	1183	71	01 031 31901300-	9.584,80	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018. 29.979.036/0416-88-INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				9.584,80	
10/23/2018	1184	2	01 031 31901100-	85.710,23	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				85.710,23	
10/23/2018	1185	3	01 031 31901100-	42.726,90	Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de outubro / 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				42.726,90	
10/23/2018	1186	4	01 031 31901100-	99.963,38	Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				99.963,38	
10/23/2018	1187	5	01 031 31901100-	53.518,75	Pagamento referente a folha dos servidores referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				53.518,75	
10/23/2018	1188	6	01 031 31901100-	9.868,54	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de outubro / 2018.. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				9.868,54	
10/23/2018	1189	7	01 031 31901100-	16.411,62	Pagamento referente a servidores referente ao Abono de Permanência, folha dos no mês de outubro / 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				16.411,62	
10/23/2018	1190	8	01 031 31901100-	1.771,60	Pagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.771,60	
10/23/2018	1191	19	01 031 31901100-	9.506,02	Pagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				9.506,02	
10/23/2018	1192	27	01 031 31909400-	6.290,91	PPagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.290,91	
10/23/2018	1193	31	01 031 33904600-	18.155,00	Pagamento referente a folha das indenização de férias e de Licença Premio dos servidores , no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				18.155,00	
10/23/2018	1194	37	01 031 33904800-	500,00	Pagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de outubro / 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				500,00	
10/23/2018	1195	12	01 031 31901100-	299.417,08	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				299.417,08	
10/23/2018	1196	14	01 031 31901100-	349.592,29	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração , no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				349.592,29	
10/23/2018	1197	21	01 031 31901100-	3.639,83	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				3.639,83	
10/23/2018	1198	26	01 031 31909400-	19.265,92	Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				19.265,92	
10/23/2018	1199	17	01 031 31901100-	333,71	Pagamento referente a folha das indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				333,71	
10/23/2018	1200	34	01 031 33904600-	335.520,00	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				335.520,00	
10/23/2018	1201	41	01 031 33904800-	210.140,00	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				210.140,00	
10/23/2018	1202	142	01 031 31901100-	68.402,25	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				68.402,25	
10/23/2018	1203	143	01 031 33904600-	19.500,00	Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de outubro / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				19.500,00	
10/23/2018	1204	144	01 031 33904800-	8.500,00	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de servidores requisitados, no mês de outubro / 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				8.500,00	
10/23/2018	1205	23	01 031 31911300-0100100	69.067,76	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de outubro / 2018 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				69.067,76	
10/23/2018	1206	24	01 031 31901300-	314.062,88	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no outubro de 2018. <b>29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>
				314.062,88	
10/23/2018	1207	25	01 031 31901300-0100100	694,28	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mes de outubro de 2018. <b>08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE</b>
				694,28	
10/23/2018	1208	265	01 031 33901400-	1.500,00	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mes de outubro de 2018. <b>037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS</b>
				1.500,00	
10/23/2018	1209	266	01 031 33901400-	1.500,00	Pagamento referente a três diárias para que o vereador possa se deslocar até a cidade de Brasília-DF, nos dias 07 a 09 de novembro de 2018, onde irá participar do 54º Congresso Brasileiro de Vereadores, que reunirá representantes do legislativo municipal de todo país. <b>782.537.485-15-Túlio Marcus Santos Silva</b>
				1.500,00	
10/24/2018	1210	207	01 031 33904000-211,00	2.808,34	Pagamento referente a três diárias para que o assessor possa se deslocar até a cidade de Brasília-DF, nos dias 07 a 09 de novembro de 2018, onde irá participar do 54º Congresso Brasileiro de Vereadores, que reunirá representantes do legislativo municipal de todo país. <b>02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA</b>
				2.808,34	
10/24/2018	1211	156	01 031 33904000-1.546,00	839,50	Pagamento referente ao serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública - 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). <b>06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA</b>
				839,50	
10/24/2018	1212	259	01 031 33903900-0100100 48,00	1.400,00	Pagamento referente a despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrência da adesão a Ata de Registro de Preços . <b>95.583.613/0001-05-ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais</b>
				1.400,00	
10/25/2018	1213	254	01 031 33903000-11.477,00	8.867,44	Pagamento referente a 02 (duas) inscrições dos Servidores deste Poder, para participarem do "Seminário Legislativo Municipal - Gestão, Prerrogativas, Atualidades Legislativas", a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR, nos dias 17 a 21 de outubro/2018 .Em nomes de : Carlos Roberto Bonfim e Marcos Santana Silva. <b>32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA</b>
				8.867,44	
10/25/2018	1214	255	01 031 33903000-11.476,00	3.076,80	Pagamento referente a aquisição de material de generos alimentícios, <b>32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA</b>
				3.076,80	
10/25/2018	1215	82	01 031 33903900-	340,20	Pagamento referente a Compra de material de Expediente para manutenção da Câmara, <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				340,20	
10/25/2018	1216	86	01 031 33903900-	182,20	Debito referente despesas de tarifas bancárias. <b>00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A</b>
				182,20	
10/25/2018	1217	263	01 031 33903900-	203,10	Debito referente despesas de tarifas bancárias <b>00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A</b>
				203,10	
10/25/2018	1218	113	01 031 33903900-149844;1502 27	720,68	Debito referente despesas de tarifas bancárias <b>33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI</b>
				720,68	
10/25/2018	1219	55	01 031 33909300-	5.000,00	Pagamento referente ao serviços telefonicos fixos comutados <b>103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS</b>
				5.000,00	
10/29/2018	1220	110	01 031 33903900-3.016,00	1.525,77	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos, no mês de setembro /2018 <b>29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA</b>
				1.525,77	



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

OUTUBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
10/29/2018	1221	89	01 031 33903900-0100100	918,62	Pagamento referente ao serviço especializado para manutenção do elevador deste Poder, <b>00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP</b>
		2.698,00		918,62	
10/29/2018	1222	181	01 031 33904000-203,00	4.190,00	Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, <b>23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME</b>
				4.190,00	
10/29/2018	1223	202	01 031 33903600-	9.123,84	Pagamento referente ao serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, <b>021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS</b>
				9.123,84	
10/29/2018	1224	82	01 031 33903900-	36,50	Pagamento referente a locação de imóvel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
				36,50	
10/30/2018	1225	233	01 031 33903000-121,00	2.899,00	Pagamento referente ao serviços de tarifas bancárias, <b>14.982.467/0001-99-AUDICEU DE SOUZA SANTOS</b>
				2.899,00	
10/30/2018	1226	122	01 031 33903900-	17.104,31	Pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos, <b>19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA</b>
				17.104,31	
10/30/2018	1227	124	01 031 33903900-	626,58	Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. <b>19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA</b>
				626,58	
10/30/2018	1228	256	01 031 33903000-0100100	10.493,00	Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. <b>10.467.477/0001-35-M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME</b>
		4.742,00		10.493,00	
10/31/2018	1229	135	01 031 33903300-47.571,00	466,07	Pagamento referente ao fornecimento de Papel ofício A-4, <b>04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS</b>
				466,07	
10/31/2018	1230	129	01 031 33903600-	5.880,94	Pagamento referente aos serviços de taxa de embarque nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder. <b>332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias</b>
				5.880,94	
10/31/2018	1231	255	01 031 33903000-11525;11515	588,00	Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, <b>32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA</b>
				588,00	
10/31/2018	1232	251	01 031 33903000-0100100	2.845,80	Pagamento referente ao fornecimento de material de Expediente para manutenção da Câmara, <b>02.081.582/0001-03-WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME</b>
		2.328,00		2.845,80	
10/31/2018	1233	252	01 031 33903000-0100100	3.112,83	Pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza, <b>02.081.582/0001-03-WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME</b>
		000002329;0 00002317;00 002325		3.112,83	
10/31/2018	1234	253	01 031 33903000-0100100	3.212,97	Pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza e higienização, <b>02.081.582/0001-03-WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME</b>
		000002331;0 00002326		3.212,97	
10/31/2018	1235	133	01 031 33903300-	9.083,18	Pagamento referente ao fornecimento de material de copa e cozinha, <b>04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS</b>
				9.083,18	

Total da Unidade: 3.772.234,58

Total Registros: 142



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/10/2018	2064	113	19/01/2018	2001- 33903900/0100100	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	784,12	0,00	784,12
<b>Histórico:</b> 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											
<b>Soma:</b>									<b>784,12</b>	<b>0,00</b>	<b>784,12</b>
02/10/2018	2065	250	04/09/2018	2001- 44905200/0100100			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços de colocação do nome do Plenário Vereador "Abraão Crispim"											
02/10/2018	2066	156	03/04/2018	2001- 33904000/0100100	10/2013	007/2014	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.945,75	0,00	1.945,75
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software,											
02/10/2018	2067	218	09/07/2018	2001- 33903000/0100100			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de material de processamento de dados para terminais dos computadores deste Poder.											
02/10/2018	2068	126	31/01/2018	2001- 33903000/0100100			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	638,00	0,00	638,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros,											
02/10/2018	2069	230	08/08/2018	2001- 33903000/0100100			03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.590,00	0,00	2.590,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de Fonte para computador para os diversos setores deste Poder Legislativo											
02/10/2018	2070	231	08/08/2018	2001- 44905200/0100100			03.690.388/0001-98 TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	7.940,00	0,00	7.940,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de um Servidor de Arquivos para o setor de Tecnologia da Informação deste Poder.											
02/10/2018	2071	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, setembro/2018.											
02/10/2018	2072	23	02/01/2018	2001- 31911300/0100100			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	71.127,53	1.144,80	69.982,73
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de setembro/ 2018.											
<b>Soma:</b>									<b>92.092,22</b>	<b>1.892,70</b>	<b>90.199,52</b>
04/10/2018	2074	55	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos ,no mês de agosto /2018											



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2018	2075	45	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.278,63	0,00	2.278,63
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereadora Emilia Correa Santos, no mês de agosto /2018										
04/10/2018	2079	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao serviços locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder,										
04/10/2018	2080	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao serviços manutenção do elevador deste Poder,										
04/10/2018	2081	246	29/08/2018	2001- 33903000/0100100		002/2018	11.383.230/0001-01 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	3012945 MOVIMENTO	428,85	0,00	428,85
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos diversos , para atender as necessidades deste Poder,										
<b>Soma:</b>									<b>10.151,87</b>	<b>302,76</b>	<b>9.849,11</b>
08/10/2018	2076	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao serviços da locação de 23 máquinas copadoras multifuncionais digitais , referente a Adesão a Ata de Registro de Preço ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA.										
08/10/2018	2077	154	23/03/2018	2258- 33904000/0100100		029/2014 006/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	336,27	0,00	336,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao serviços da locação de 23 máquinas copadoras multifuncionais digitais , referente a Adesão a Ata de Registro de Preço ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA.										
08/10/2018	2078	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao serviços da locação de 23 máquinas copadoras multifuncionais digitais , referente a Adesão a Ata de Registro de Preço ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA.										
<b>Soma:</b>									<b>8.406,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.406,75</b>
09/10/2018	2082	149	16/03/2018	2001- 33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	11.492,60	0,00	11.492,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao consumo de energia da sede e nos anexos deste Poder,										
09/10/2018	2083	150	16/03/2018	2257- 33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	405,18	0,00	405,18
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao consumo de energia dos anexos deste Poder,										
09/10/2018	2084	115	19/01/2018	2001- 33903900/0100100		031/2016 009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.444,09	0,00	1.444,09
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao fornecimento aos serviços telefonicos móvel,										
09/10/2018	2085	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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel,											
09/10/2018	2086	116	19/01/2018	2257- 33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	119,60	0,00	119,60
<b>Histórico:</b> Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel,											
09/10/2018	2087	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel,											
09/10/2018	2088	117	19/01/2018	2258- 33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	332,29	0,00	332,29
<b>Histórico:</b> Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel,											
09/10/2018	2089	120	19/01/2018	2258- 33904000/0100100	031/2016	003/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
<b>Histórico:</b> Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel,											
09/10/2018	2090	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços telefonicos fixos.											
09/10/2018	2092	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mês de setembro / 2018											
09/10/2018	2093	126	31/01/2018	2001- 33903000/0100100			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	621,50	0,00	621,50
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder,											
09/10/2018	2094	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a locação de imovel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, mes de setembro/2018											
09/10/2018	2095	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.											
09/10/2018	2096	101	02/01/2018	2001- 33904000/0100100	005/2016	005/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> Valor referente as despesas do Primeiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.											
09/10/2018	2097	209	15/06/2018	2001- 33904000/0100100	005/2016	005/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	600,00	60,00	540,00
<b>Histórico:</b> Valor referente as despesas do Terceiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.											
09/10/2018	2098	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	91,44	2.956,56





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Serviço referente a locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.											
09/10/2018	2099	48	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	14.269,00	0,00	14.269,00
<b>Histórico:</b> Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
09/10/2018	2100	122	23/01/2018	2001- 33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	16.659,20	0,00	16.659,20
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.											
09/10/2018	2101	124	23/01/2018	2258- 33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	626,58	0,00	626,58
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.											
09/10/2018	2137	141	28/02/2018	2001- 33904000/0100100			00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	293,13	0,00	293,13
<b>Histórico:</b> Acordo de cooperação técnica 001/2017 para utilização da Câmara Municipal de Aracaju de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitação-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns.											
<b>Soma:</b>									<b>75.402,38</b>	<b>1.791,13</b>	<b>73.611,25</b>
10/10/2018	2102	66	02/01/2018	2001- 33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	43.818,91	0,00	43.818,91
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços de locação de veículos para aos vereadores deste Poder,											
10/10/2018	2103	92	02/01/2018	2258- 33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.760,14	0,00	2.760,14
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços de locação de para servir a administração deste Poder,											
10/10/2018	2104	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-Saúde	3026636 Consignados Ipes Saúde	8.517,53	0,00	8.517,53
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder,											
10/10/2018	2105	81	02/01/2018	2001- 33903900/0100100		013/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	19.500,00	1.267,50	18.232,50
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos,											
10/10/2018	2106	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a Contribuição Patronal no mês de / 2018.											
10/10/2018	2107	24	02/01/2018	2001- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	305.505,67	665,91	304.839,76
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de setembro / 2018.											
10/10/2018	2108	63	02/01/2018	2257- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	5.263,93	0,00	5.263,93





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de / 2018.												
10/10/2018	2109	71	02/01/2018	2258- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.724,98	0,00	9.724,98	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de setembro / 2018.												
10/10/2018	2110	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	
<b>Histórico:</b> Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.												
10/10/2018	2111	246	29/08/2018	2001- 33903000/0100100	002/2018		11.383.230/0001-01 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	3012945 MOVIMENTO	714,75	0,00	714,75	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a aquisição de materiais graficos diversos , para atender as necessidades deste Poder,												
10/10/2018	2112	209	15/06/2018	2001- 33904000/0100100	005/2016	005/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	60,00	1.140,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.												
10/10/2018	2113	50	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	13.662,44	0,00	13.662,44	
<b>Histórico:</b> Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.												
10/10/2018	2114	42	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	8.010,78	0,00	8.010,78	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de agosto /2018												
10/10/2018	2115	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	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública.												
									<b>Soma:</b>	<b>428.381,75</b>	<b>2.091,70</b>	<b>426.290,05</b>
11/10/2018	2116	59	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	8.673,62	0,00	8.673,62	
<b>Histórico:</b> Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.												
11/10/2018	2117	36	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	13.315,62	0,00	13.315,62	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de setembro/2018.												
11/10/2018	2118	54	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	4.829,36	0,00	4.829,36	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador no Lucas Aribé Alves, mês de setembro /2018												
11/10/2018	2119	257	17/09/2018	2001- 33903000/0100100	001/2018		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	1.379,00	0,00	1.379,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento material de copa e cozinha,para este Poder												
11/10/2018	2120	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	20,69	0,00	20,69	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de etanol para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.												
11/10/2018	2121	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	24.340,01	0,00	24.340,01	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento Gasolina Comum para este Poder.												
11/10/2018	2122	216	03/07/2018	2258- 33903000/0100100	001/2018	002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	1.660,24	0,00	1.660,24	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum para este Poder .												
11/10/2018	2123	186	11/05/2018	2001- 33903900/0100100			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3012945 MOVIMENTO	46,50	0,00	46,50	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a contratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiarios deste Poder.												
									<b>Soma:</b>	<b>54.265,04</b>	<b>0,00</b>	<b>54.265,04</b>
15/10/2018	2126	261	11/10/2018	2001- 33901400/0100100			661.645.165-87 Marcos Santana Silva	3012945 MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente 06 diárias (seis) , para que o servidor possa participar do "Seminário Legislativo Municipal - Gestão, Prerrogativas, Atualidades Legislativas", a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR, nos dias 17 a 21 de outubro/2018												
15/10/2018	2127	260	11/10/2018	2001- 33901400/0100100			311.254.255-04 Carlos Roberto Bomfim	3012945 MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a 06 diárias (seis) , para que o servidor possa participar do "Seminário Legislativo Municipal - Gestão, Prerrogativas, Atualidades Legislativas", a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR, nos dias 17 a 21 de outubro/2018												
15/10/2018	2132	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	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao aluguel da Galeria Farol Ltda, onde funciona a Escola Legislativa,												
15/10/2018	2135	147	09/03/2018	2001- 33903900/0100100		005/2014	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	4.125,97	0,00	4.125,97	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder,												
									<b>Soma:</b>	<b>20.925,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20.925,97</b>
16/10/2018	2124	260	11/10/2018	2001- 33901400/0100100			311.254.255-04 Carlos Roberto Bomfim	3012945 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00	
<b>Histórico:</b> Valor referente a suplemento das diárias, para que o servidor possa participar do "Seminário Legislativo Municipal - Gestão, Prerrogativas, Atualidades Legislativas", a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR, nos dias 17 a 21 de outubro/2018												
16/10/2018	2125	262	11/10/2018	2001- 33901400/0100100			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a um diária para que o Presidente deste Poder, possa se deslocar até a cidade de Brasília-DF, nos dias 17 a 18 do corrente mês, onde estará outorgando , em nome da Casa, o Diploma com o Título de Cidadão Aracajuano ao homenageado , Senhor Leandro Cruz Froes da Silva, Ministro dos Esportes.												



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/10/2018	2129	35	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.067,00	0,00	12.067,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveirano, mês de setembro /2018										
16/10/2018	2130	130	09/02/2018	2258- 33903900/0100100		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3012945 MOVIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de integrar os estúdios da TV Câmara ao Head End da transmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal.										
16/10/2018	2131	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao 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.										
16/10/2018	2133	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira mês de setembro /2018.										
16/10/2018	2134	53	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	9.860,55	0,00	9.860,55
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de setembro/2018										
16/10/2018	2136	40	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.742,44	0,00	11.742,44
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de setembro /2018										
<b>Soma:</b>									<b>56.289,99</b>	<b>46,40</b>	<b>56.243,59</b>
19/10/2018	2138	121	19/01/2018	2001- 33903900/0100100			13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	3012945 MOVIMENTO	479,00	0,00	479,00
<b>Histórico:</b>	Valor referente a publicação de Avisos de Editais de Licitação para o exercício de 2018.										
19/10/2018	2139	47	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	13.941,27	0,00	13.941,27
<b>Histórico:</b>	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
19/10/2018	2140	45	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.204,98	0,00	2.204,98
<b>Histórico:</b>	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
19/10/2018	2141	232	08/08/2018	2001- 33903000/0100100	002/2018		32.812.497/0001-39 BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP	3012945 MOVIMENTO	3.075,70	153,79	2.921,91
<b>Histórico:</b>	Valor referente aquisição de materiais conforme Ata de registro de preços nº 002/2018, originada do Pregão Eletrônico Nº 02/2018.										
19/10/2018	2142	51	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silva ,no mês de setembro /2018										



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2018	2143	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
<b>Histórico:</b>	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
19/10/2018	2144	43	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			018.293.205-21 Alexsandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição, no mês de setembro /2018										
19/10/2018	2145	49	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			336.181.005-15 JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	3012945 MOVIMENTO	11.645,01	0,00	11.645,01
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de setembro /2018										
<b>Soma:</b>									<b>63.345,96</b>	<b>153,79</b>	<b>63.192,17</b>
22/10/2018	2243	180	04/05/2018	2001- 33903900/0100100		10/2014	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	59,25	0,00	59,25
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao serviços postagens de correspondências deste Poder,										
<b>Soma:</b>									<b>59,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59,25</b>
23/10/2018	2165	142	01/03/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	36.738,54	17.066,23	19.672,31
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de outubro / 2018.										
23/10/2018	2166	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de servidores requisitados, no mês de outubro / 2018										
23/10/2018	2167	144	01/03/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de outubro / 2018										
23/10/2018	2171	46	02/01/2018	2001- 33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.700,00	0,00	14.700,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder , no mês de outubro / 2018										
23/10/2018	2172	46	02/01/2018	2001- 33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.220,00	0,00	7.220,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder , no mês de outubro / 2018										
23/10/2018	2173	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder , no mês de outubro / 2018										
23/10/2018	2184	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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos vereadores , no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2185	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos vereadores , no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2186	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos vereadores , no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2203	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	192.433,37	85.690,36	106.743,01
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração , no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2204	14	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	180.604,20	0,00	180.604,20
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2205	17	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	333,71	0,00	333,71
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2206	21	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	707,69	0,00	707,69
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018											
23/10/2018	2207	26	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.605,19	0,00	6.605,19
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha das indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2208	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	172.550,00	0,00	172.550,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2209	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	108.280,00	0,00	108.280,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2221	67	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.699,11	5.315,67	13.383,44
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2222	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2223	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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2224	73	02/01/2018	2258- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2225	67	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.921,27	0,00	1.921,27
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2226	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2227	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2228	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2233	60	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.523,85	3.135,62	9.388,23
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2234	61	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.569,13	0,00	5.569,13
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2235	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2236	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2237	60	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	948,87	0,00	948,87
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2238	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2239	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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2240	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2241	32	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	12.449,54	0,00	12.449,54
<b>Histórico:</b> Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
23/10/2018	2242	57	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.310,03	0,00	11.310,03
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de setembro /2018											
23/10/2018	2244	29	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>Histórico:</b> Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
23/10/2018	2245	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2246	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2247	72	02/01/2018	2258- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	7.100,00	0,00	7.100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2248	73	02/01/2018	2258- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2284	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos assessores, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2285	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2286	28	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.415,92	0,00	1.415,92
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha das indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2287	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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2288	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2362	2	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	84.413,86	81.381,31	3.032,55
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2363	6	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.927,94	0,00	6.927,94
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a servidores referente ao Abono de Permanência, folha dos no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2364	3	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	41.053,64	32.789,92	8.263,72
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2365	4	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	42.183,19	0,00	42.183,19
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos servidores referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2366	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2367	27	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.267,84	0,00	3.267,84
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha das indenização de férias e de Licença Premio dos servidores , no mês de outubro / 20188.											
23/10/2018	2368	37	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2369	19	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.497,75	0,00	1.497,75
<b>Histórico:</b> PPagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018											
23/10/2018	2370	31	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.630,00	0,00	6.630,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2371	5	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	22.798,51	0,00	22.798,51
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de outubro / 2018..											
23/10/2018	2372	2	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.296,37	0,00	1.296,37





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2373	3	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.673,26	0,00	1.673,26
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2374	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos servidores referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2375	5	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	30.720,24	0,00	30.720,24
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de outubro / 2018..											
23/10/2018	2376	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a servidores referente ao Abono de Permanência, folha dos no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2377	7	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	10.962,19	0,00	10.962,19
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2378	8	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.771,60	0,00	1.771,60
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2379	19	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	8.008,27	0,00	8.008,27
<b>Histórico:</b> PPagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018											
23/10/2018	2380	27	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.023,07	0,00	3.023,07
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha das indenização de férias e de Licença Premio dos servidores , no mês de outubro / 20188.											
23/10/2018	2381	31	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.525,00	0,00	11.525,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2382	143	3/1/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.800,00	0,00	11.800,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de servidores requisitados, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2383	144	3/1/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2384	142	3/1/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	31.663,71	0,00	31.663,71



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2385	11	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.157,90	0,00	6.157,90
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2386	9	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	125.287,66	43.689,30	81.598,36
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos assessores, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2387	10	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	98.344,36	0,00	98.344,36
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2388	28	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.961,01	0,00	1.961,01
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha das indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2389	33	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	99.650,00	0,00	99.650,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2390	39	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	50.250,00	0,00	50.250,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2391	9	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	43.906,35	0,00	43.906,35
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos assessores, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2392	10	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	45.767,28	0,00	45.767,28
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2393	28	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.636,58	0,00	5.636,58
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha das indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2394	33	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	50.490,00	0,00	50.490,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de outubro / 2018.											
23/10/2018	2395	39	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	22.050,00	0,00	22.050,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de outubro / 2018											
23/10/2018	2402	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	27.237,09	0,00	27.237,09



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração , no mês de outubro / 2018.												
23/10/2018	2403	14	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	42.058,03	0,00	42.058,03	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018.												
23/10/2018	2404	26	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.224,19	0,00	3.224,19	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha das indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.												
23/10/2018	2405	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	39.400,00	0,00	39.400,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018												
23/10/2018	2406	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	27.450,00	0,00	27.450,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.												
23/10/2018	2407	14	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	126.930,06	0,00	126.930,06	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018.												
23/10/2018	2408	21	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.932,14	0,00	2.932,14	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018												
23/10/2018	2409	26	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.436,54	0,00	9.436,54	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha das indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.												
23/10/2018	2410	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	123.570,00	0,00	123.570,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018												
23/10/2018	2411	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	74.410,00	0,00	74.410,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.												
23/10/2018	2412	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	79.746,62	0,00	79.746,62	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração , no mês de outubro / 2018.												
									<b>Soma:</b>	<b>2.894.459,72</b>	<b>468.180,29</b>	<b>2.426.279,43</b>
25/10/2018	2249	44	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de outubro /2018												
25/10/2018	2270	82	02/01/2018	2001- 33903900/0100100		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	340,20	0,00	340,20	
<b>Histórico:</b> Debito referente despesas de tarifas bancárias.												
25/10/2018	2271	263	11/10/2018	2001- 33903900/0100100		12/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	203,10	0,00	203,10	
<b>Histórico:</b> Debito referente despesas de tarifas bancárias												
25/10/2018	2272	86	02/01/2018	2001- 33903900/0100100		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	182,20	0,00	182,20	
<b>Histórico:</b> Debito referente despesas de tarifas bancárias												
									<b>Soma:</b>	<b>10.725,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.725,50</b>
29/10/2018	2307	82	02/01/2018	2001- 33903900/0100100		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços de tarifas bancárias,												
									<b>Soma:</b>	<b>36,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>
30/10/2018	2289	156	03/04/2018	2001- 33904000/0100100	10/2013	007/2014	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	3012945 MOVIMENTO	839,50	28,88	810,62	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrência da adesão a Ata de Registro de Preços .												
30/10/2018	2290	254	17/09/2018	2001- 33903000/0100100	001/2018		32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3012945 MOVIMENTO	8.867,44	0,00	8.867,44	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a aquisição de material de generos alimentícios,												
30/10/2018	2291	255	17/09/2018	2001- 33903000/0100100	001/2018		32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.076,80	0,00	3.076,80	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a Compra de material de Expediente para manutenção da Câmara,												
30/10/2018	2292	266	23/10/2018	2001- 33901400/0100100			782.537.485-15 Túlio Marcus Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a três diárias para que o assessor possa se deslocar até a cidade de Brasília-DF, nos dias 07 a 09 de novembro de 2018, onde irá participar do 54º Congresso Brasileiro de Vereadores, que reunirá representantes do legislativo municipal de todo país.												
30/10/2018	2293	265	23/10/2018	2001- 33901400/0100100			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a três diárias para que o vereador possa se deslocar até a cidade de Brasília-DF, nos dias 07 a 09 de novembro de 2018, onde irá participar do 54º Congresso Brasileiro de Vereadores, que reunirá representantes do legislativo municipal de todo país.												
30/10/2018	2294	259	08/10/2018	2001- 33903900/0100100			95.583.613/0001-05 ABRASCAM- Asssociação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais	3012945 MOVIMENTO	1.400,00	0,00	1.400,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a 02 (duas) inscrições dos Servidores deste Poder, para participarem do "Seminário Legislativo Municipal - Gestão, Prerrogativas, Atualidades Legislativas", a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR, nos dias 17 a 21 de outubro/2018 .Em nomes de : Carlos Roberto Bonfim e Marcos Santana Silva.												



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/10/2018	2295	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública - 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).										
30/10/2018	2296	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao serviço especializado para manutenção do elevador deste Poder,										
<b>Soma:</b>									<b>21.517,85</b>	<b>389,60</b>	<b>21.128,25</b>
31/10/2018	2298	233	08/08/2018	2001- 33903000/0100100	002/2018		14.982.467/0001-99 AUDICEU DE SOUZA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.899,00	0,00	2.899,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos,										
31/10/2018	2300	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente a locação de imóvel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas,										
31/10/2018	2301	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder,										
31/10/2018	2302	55	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos, no mês de setembro /2018										
31/10/2018	2303	113	19/01/2018	2001- 33903900/0100100	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	720,68	0,00	720,68
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao serviços telefonicos fixos comutados										
31/10/2018	2304	122	23/01/2018	2001- 33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	17.104,31	0,00	17.104,31
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.										
31/10/2018	2305	124	23/01/2018	2258- 33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	626,58	0,00	626,58
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.										
31/10/2018	2306	256	17/09/2018	2001- 33903000/0100100	001/2018		10.467.477/0001-35 M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	10.493,00	0,00	10.493,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao fornecimento de Papel ofício A-4,										
31/10/2018	2313	23	02/01/2018	2001- 31911300/0100100			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	69.067,76	1.144,80	67.922,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no outubro de 2018.										



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	115.953,79	2.824,82	113.128,97
								Total Geral:	3.852.798,66	477.673,19	3.375.125,47
								Qtd de Pagamentos:	191		



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

OUTUBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>3</b>							
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	12/06/2018	2001-33904000/0100100	206	Global	24.344,27	0,00	24.344,27
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	31/08/2018	2001-33904000/0100100	248	Global	15.960,00	0,00	15.960,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>40.304,27</b>	<b>0,00</b>	<b>40.304,27</b>
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	09/02/2018	2258-33903900/0100100	130	Global	90.949,93	68.000,00	22.949,93
				<b>Subtotal:</b>	<b>90.949,93</b>	<b>68.000,00</b>	<b>22.949,93</b>
<b>A</b>							
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2018	2001-33903300/0100100	133	Estimativo	45.000,00	27.095,31	17.904,69
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2018	2001-33903300/0100100	134	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	20/02/2018	2001-33903300/0100100	135	Estimativo	5.000,00	2.195,13	2.804,87
				<b>Subtotal:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>29.290,44</b>	<b>30.709,56</b>
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	31/01/2018	2001-33903000/0100100	126	Estimativo	7.150,00	4.878,50	2.271,50
				<b>Subtotal:</b>	<b>7.150,00</b>	<b>4.878,50</b>	<b>2.271,50</b>
Alexsandro da Conceição	02/01/2018	2001-33909300/0100100	43	Estimativo	130.000,00	91.886,02	38.113,98
				<b>Subtotal:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>91.886,02</b>	<b>38.113,98</b>
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	29/08/2018	2001-33903000/0100100	246	Estimativo	8.577,00	1.143,60	7.433,40
				<b>Subtotal:</b>	<b>8.577,00</b>	<b>1.143,60</b>	<b>7.433,40</b>
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	40	Estimativo	132.000,00	96.641,81	35.358,19
				<b>Subtotal:</b>	<b>132.000,00</b>	<b>96.641,81</b>	<b>35.358,19</b>
Anderson Santos da Silva	02/01/2018	2001-33909300/0100100	38	Estimativo	30.000,00	0,00	30.000,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	02/01/2018	2001-33909300/0100100	42	Estimativo	120.000,00	84.891,67	35.108,33
				<b>Subtotal:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>84.891,67</b>	<b>35.108,33</b>
ANTONIO HERMES SANTOS	11/06/2018	2001-33903600/0100100	202	Global	60.521,32	42.273,64	18.247,68
				<b>Subtotal:</b>	<b>60.521,32</b>	<b>42.273,64</b>	<b>18.247,68</b>
ARACAJUCARD LTDA	23/01/2018	2001-33903900/0100100	122	Estimativo	241.000,00	193.186,76	47.813,24
ARACAJUCARD LTDA	23/01/2018	2257-33903900/0100100	123	Estimativo	5.500,00	0,00	5.500,00
ARACAJUCARD LTDA	23/01/2018	2258-33903900/0100100	124	Estimativo	12.000,00	5.891,09	6.108,91
				<b>Subtotal:</b>	<b>258.500,00</b>	<b>199.077,85</b>	<b>59.422,15</b>
<b>B</b>							
Banco do Brasil S/A	28/02/2018	2001-33904000/0100100	141	Estimativo	3.690,75	1.630,43	2.060,32
Banco do Brasil S/A	31/08/2018	2001-33904000/0100100	249	Estimativo	1.230,25	0,00	1.230,25
Banco do Brasil S/A	11/10/2018	2001-33903900/0100100	263	Estimativo	1.800,00	203,10	1.596,90
				<b>Subtotal:</b>	<b>6.721,00</b>	<b>1.833,53</b>	<b>4.887,47</b>
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2018	2001-33904000/0100100	185	Global	14.407,65	8.745,21	5.662,44
				<b>Subtotal:</b>	<b>14.407,65</b>	<b>8.745,21</b>	<b>5.662,44</b>
<b>C</b>							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2018	2001-33903900/0100100	82	Estimativo	3.300,00	2.807,36	492,64
				<b>Subtotal:</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.807,36</b>	<b>492,64</b>
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	1	Global	5.469.603,84	4.558.003,20	911.600,64
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	10	Estimativo	2.320.000,00	1.943.390,84	376.609,16
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	11	Estimativo	80.000,00	59.904,37	20.095,63
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	12	Estimativo	3.225.000,00	2.618.361,95	606.638,05
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	14	Estimativo	3.775.000,00	3.084.518,02	690.481,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-31901100/0100100	142	Estimativo	700.000,00	550.165,24	149.834,76
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904600/0100100	143	Estimativo	190.000,00	156.000,00	34.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904800/0100100	144	Estimativo	80.500,00	63.500,00	17.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	17	Estimativo	50.000,00	39.849,00	10.151,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	18	Estimativo	455.800,32	28.487,52	427.312,80



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

OUTUBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	09/05/2018	2257-31901100/0100100	183	Estimativo	20.000,00	4.679,55	15.320,45
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	19	Estimativo	250.000,00	137.729,62	112.270,38
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	2	Estimativo	1.180.000,00	998.278,97	181.721,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	20	Estimativo	500.000,00	500,00	499.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	12/06/2018	2258-31901100/0100100	208	Ordinário	51.419,34	2.419,34	49.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	21	Estimativo	390.000,00	20.584,05	369.415,95
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	22	Estimativo	10.009,12	0,00	10.009,12
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31909400/0100100	26	Estimativo	550.000,00	428.574,88	121.425,12
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31909400/0100100	27	Estimativo	540.000,00	410.558,93	129.441,07
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31909400/0100100	28	Estimativo	110.000,00	44.381,94	65.618,06
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	3	Estimativo	585.000,00	496.774,98	88.225,02
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904600/0100100	31	Estimativo	273.500,00	212.500,00	61.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904600/0100100	33	Estimativo	2.260.000,00	1.929.940,00	330.060,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904600/0100100	34	Estimativo	3.536.500,00	2.871.930,00	664.570,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904800/0100100	37	Estimativo	12.000,00	11.000,00	1.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904800/0100100	39	Estimativo	1.112.500,00	931.350,00	181.150,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	4	Estimativo	1.380.000,00	1.180.574,88	199.425,12
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33904800/0100100	41	Estimativo	2.155.000,00	1.735.840,00	419.160,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-33903600/0100100	46	Estimativo	350.000,00	282.640,00	67.360,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	5	Estimativo	740.000,00	628.560,66	111.439,34
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	6	Estimativo	142.000,00	112.679,31	29.320,69
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-31901100/0100100	60	Estimativo	226.000,00	174.964,39	51.035,61
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-31901100/0100100	61	Estimativo	147.000,00	102.456,58	44.543,42
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-31901100/0100100	62	Estimativo	10.000,00	2.005,55	7.994,45
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-33904600/0100100	64	Estimativo	90.000,00	72.450,00	17.550,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2257-33904800/0100100	65	Estimativo	51.000,00	38.500,00	12.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31901100/0100100	67	Estimativo	320.580,66	261.670,29	58.910,37
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31901100/0100100	68	Estimativo	273.500,00	224.351,22	49.148,78
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31909400/0100100	69	Estimativo	30.000,00	6.155,08	23.844,92
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	7	Estimativo	203.000,00	169.826,76	33.173,24
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-31901100/0100100	70	Estimativo	11.500,00	6.110,45	5.389,55
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-33904600/0100100	72	Estimativo	450.000,00	365.400,00	84.600,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2258-33904800/0100100	73	Estimativo	140.000,00	102.200,00	37.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	8	Estimativo	115.000,00	65.338,39	49.661,61
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	02/01/2018	2001-31901100/0100100	9	Estimativo	2.502.000,00	2.109.981,10	392.018,90
<b>Subtotal:</b>					<b>37.063.413,28</b>	<b>29.245.087,06</b>	<b>7.818.326,22</b>
CARLITO ALVES DOS SANTOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	44	Estimativo	106.000,00	76.000,00	30.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>106.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Celia Maria Lima	14/08/2018	2001-33900800/0100100	236	Ordinário	1.824,00	0,00	1.824,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	15/06/2018	2001-33904000/0100100	209	Global	7.800,00	4.200,00	3.600,00
<b>Subtotal:</b>					<b>7.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.600,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/03/2018	2001-33903900/0100100	147	Estimativo	68.133,26	30.888,38	37.244,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2018	2001-31909600/0100100	87	Estimativo	80.000,00	59.522,18	20.477,82
<b>Subtotal:</b>					<b>148.133,26</b>	<b>90.410,56</b>	<b>57.722,70</b>
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2018	2001-33904000/0100100	207	Global	18.628,63	11.233,36	7.395,27
<b>Subtotal:</b>					<b>18.628,63</b>	<b>11.233,36</b>	<b>7.395,27</b>
CRIATIVA SERVICE LTDA	03/04/2018	2001-33904000/0100100	156	Estimativo	30.000,00	13.758,75	16.241,25
<b>Subtotal:</b>					<b>30.000,00</b>	<b>13.758,75</b>	<b>16.241,25</b>
<b>D</b>							
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	10/04/2018	2001-33903900/0100100	158	Global	20.106,60	13.146,60	6.960,00
<b>Subtotal:</b>					<b>20.106,60</b>	<b>13.146,60</b>	<b>6.960,00</b>
<b>E</b>							
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	02/01/2018	2001-33909300/0100100	47	Estimativo	155.000,00	100.200,61	54.799,39
<b>Subtotal:</b>					<b>155.000,00</b>	<b>100.200,61</b>	<b>54.799,39</b>
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2018	2001-33903900/0100100	110	Global	17.495,49	15.257,70	2.237,79





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

OUTUBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			<b>Subtotal:</b>		<b>17.495,49</b>	<b>15.257,70</b>	<b>2.237,79</b>
EMILIA CORREA SANTOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	45	Estimativo	50.000,00	24.039,01	25.960,99
			<b>Subtotal:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>24.039,01</b>	<b>25.960,99</b>
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/05/2018	2001-33903900/0100100	180	Estimativo	700,00	240,27	459,73
			<b>Subtotal:</b>		<b>700,00</b>	<b>240,27</b>	<b>459,73</b>
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	19/01/2018	2001-33903900/0100100	121	Estimativo	7.185,00	1.916,00	5.269,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>7.185,00</b>	<b>1.916,00</b>	<b>5.269,00</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/03/2018	2001-33903900/0100100	149	Estimativo	135.000,00	62.482,85	72.517,15
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/03/2018	2257-33903900/0100100	150	Estimativo	7.000,00	2.011,30	4.988,70
			<b>Subtotal:</b>		<b>142.000,00</b>	<b>64.494,15</b>	<b>77.505,85</b>
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	02/01/2018	2001-33903900/0100100	81	Global	234.000,00	175.500,00	58.500,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>234.000,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>58.500,00</b>
<b>F</b>							
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	48	Estimativo	165.000,00	121.846,00	43.154,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>121.846,00</b>	<b>43.154,00</b>
<b>G</b>							
GALERIA FAROL LTDA ME	01/08/2018	2257-33903900/0100100	228	Global	60.000,00	24.000,00	36.000,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	29/10/2018	2001-33903000/0100100	268	Ordinário	600,00	0,00	600,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	07/06/2018	2001-33903000/0100100	200	Ordinário	1.949,00	0,00	1.949,00
			<b>Subtotal:</b>		<b>1.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,00</b>
<b>I</b>							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018	2001-31901300/0100100	24	Estimativo	3.800.000,00	3.040.107,89	759.892,11
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018	2257-31901300/0100100	63	Estimativo	90.000,00	59.308,72	30.691,28
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2018	2258-31901300/0100100	71	Estimativo	140.000,00	104.411,12	35.588,88
			<b>Subtotal:</b>		<b>4.030.000,00</b>	<b>3.203.827,73</b>	<b>826.172,27</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2018	2001-31911300/0100100	23	Estimativo	1.200.000,00	753.379,33	446.620,67
			<b>Subtotal:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>753.379,33</b>	<b>446.620,67</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2018	2001-33903900/0100100	83	Estimativo	96.000,00	77.279,98	18.720,02
			<b>Subtotal:</b>		<b>96.000,00</b>	<b>77.279,98</b>	<b>18.720,02</b>
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2018	2001-31901300/0100100	25	Estimativo	8.500,00	6.050,14	2.449,86
			<b>Subtotal:</b>		<b>8.500,00</b>	<b>6.050,14</b>	<b>2.449,86</b>
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	35	Estimativo	150.000,00	89.487,55	60.512,45
			<b>Subtotal:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>89.487,55</b>	<b>60.512,45</b>
<b>J</b>							
JASON GOIS DA SILVA NETO	02/01/2018	2001-33909300/0100100	53	Estimativo	100.000,00	78.160,55	21.839,45
			<b>Subtotal:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>78.160,55</b>	<b>21.839,45</b>
Jose Americo dos Santos Silva	02/01/2018	2001-33909300/0100100	51	Estimativo	132.000,00	97.693,45	34.306,55
			<b>Subtotal:</b>		<b>132.000,00</b>	<b>97.693,45</b>	<b>34.306,55</b>
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	50	Estimativo	155.000,00	116.744,95	38.255,05



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

OUTUBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>155.000,00</b>	<b>116.744,95</b>	<b>38.255,05</b>
JOSE EVANDO FRANCA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	52	Estimativo	100.000,00	47.971,97	52.028,03	
					<b>Subtotal:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>47.971,97</b>	<b>52.028,03</b>
José Gonzaga de Santana	02/01/2018	2001-33909300/0100100	32	Estimativo	150.000,00	105.362,88	44.637,12	
					<b>Subtotal:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>105.362,88</b>	<b>44.637,12</b>
JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	02/01/2018	2001-33909300/0100100	49	Estimativo	150.000,00	106.136,18	43.863,82	
					<b>Subtotal:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>106.136,18</b>	<b>43.863,82</b>
JOSENITO VITALE DE JESUS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	29	Estimativo	150.000,00	126.000,00	24.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	30	Estimativo	130.000,00	97.000,00	33.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>L</b>								
Lucas Aribé Alves	02/01/2018	2001-33909300/0100100	54	Estimativo	100.000,00	64.970,46	35.029,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.970,46</b>	<b>35.029,54</b>
<b>M</b>								
MAESPLI GRAFICA EIRELI	16/10/2018	2001-33903900/0100100	264	Estimativo	3.500,00	0,00	3.500,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
Magda Luise Nehls Dias	09/02/2018	2001-33903600/0100100	129	Global	62.730,00	50.968,12	11.761,88	
					<b>Subtotal:</b>	<b>62.730,00</b>	<b>50.968,12</b>	<b>11.761,88</b>
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	55	Estimativo	100.000,00	37.630,00	62.370,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>37.630,00</b>	<b>62.370,00</b>
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	02/01/2018	2001-33909300/0100100	56	Estimativo	132.000,00	97.750,00	34.250,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>132.000,00</b>	<b>97.750,00</b>	<b>34.250,00</b>
<b>N</b>								
NORBERTO ALVES JUNIOR	02/01/2018	2001-33909300/0100100	57	Estimativo	100.000,00	81.907,19	18.092,81	
					<b>Subtotal:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>81.907,19</b>	<b>18.092,81</b>
<b>O</b>								
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2001-33903900/0100100	115	Estimativo	20.000,00	10.631,82	9.368,18	
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2257-33903900/0100100	116	Estimativo	1.700,00	1.011,02	688,98	
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2258-33903900/0100100	117	Estimativo	3.400,00	2.679,76	720,24	
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2001-33904000/0100100	118	Estimativo	12.350,00	6.018,44	6.331,56	
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2257-33904000/0100100	119	Estimativo	800,00	558,40	241,60	
OI MÓVEL S.A.	19/01/2018	2258-33904000/0100100	120	Estimativo	800,00	558,40	241,60	
					<b>Subtotal:</b>	<b>39.050,00</b>	<b>21.457,84</b>	<b>17.592,16</b>
<b>P</b>								
PAULO JORGE DA SILVA - ME	28/02/2018	2001-33903000/0100100	139	Estimativo	1.000,00	875,00	125,00	
PAULO JORGE DA SILVA - ME	28/02/2018	2001-33903900/0100100	140	Estimativo	900,00	390,00	510,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>635,00</b>
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	11/05/2018	2001-33903900/0100100	186	Estimativo	480,00	188,25	291,75	
					<b>Subtotal:</b>	<b>480,00</b>	<b>188,25</b>	<b>291,75</b>
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	02/01/2018	2001-33909300/0100100	58	Estimativo	85.000,00	58.800,00	26.200,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>26.200,00</b>
<b>R</b>								
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018	2001-33903900/0100100	66	Estimativo	880.000,00	558.929,72	321.070,28	
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2018	2258-33903900/0100100	92	Estimativo	28.705,40	24.841,26	3.864,14	
					<b>Subtotal:</b>	<b>908.705,40</b>	<b>583.770,98</b>	<b>324.934,42</b>
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	02/01/2018	2001-33903000/0100100	108	Estimativo	7.545,00	7.472,98	72,02	
					<b>Subtotal:</b>	<b>7.545,00</b>	<b>7.472,98</b>	<b>72,02</b>



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

OUTUBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
<b>S</b>								
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	02/01/2018	2001-33903900/0100100	89	Global	9.461,80	9.186,20	275,60	
					<b>Subtotal:</b>	<b>9.461,80</b>	<b>9.186,20</b>	<b>275,60</b>
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	24/10/2018	2001-33903900/0100100	267	Global	6.807,20	0,00	6.807,20	
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	02/01/2018	2001-33903900/0100100	78	Global	29.768,80	27.432,00	2.336,80	
					<b>Subtotal:</b>	<b>36.576,00</b>	<b>27.432,00</b>	<b>9.144,00</b>
<b>T</b>								
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	
					<b>Subtotal:</b>	<b>10.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474,00</b>
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	19/01/2018	2001-33903900/0100100	113	Estimativo	11.000,00	6.436,94	4.563,06	
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	19/01/2018	2001-33904000/0100100	114	Estimativo	74.800,00	54.321,84	20.478,16	
					<b>Subtotal:</b>	<b>85.800,00</b>	<b>60.758,78</b>	<b>25.041,22</b>
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	02/01/2018	2001-33909300/0100100	36	Estimativo	150.000,00	111.140,12	38.859,88	
					<b>Subtotal:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>111.140,12</b>	<b>38.859,88</b>
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13/07/2018	2406-31909100/0100100	220	Ordinário	101.870,45	0,00	101.870,45	
					<b>Subtotal:</b>	<b>101.870,45</b>	<b>0,00</b>	<b>101.870,45</b>
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	07/02/2018	2001-33903000/0100100	127	Estimativo	176.090,34	164.380,14	11.710,20	
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	07/02/2018	2258-33903000/0100100	128	Estimativo	7.274,21	7.012,88	261,33	
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	03/07/2018	2001-33903000/0100100	215	Estimativo	176.448,36	82.695,44	93.752,92	
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	03/07/2018	2258-33903000/0100100	216	Estimativo	7.800,16	5.569,97	2.230,19	
					<b>Subtotal:</b>	<b>367.613,07</b>	<b>259.658,43</b>	<b>107.954,64</b>
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA.	17/07/2018	2001-33903000/0100100	221	Estimativo	88.134,63	0,00	88.134,63	
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA.	17/07/2018	2258-33903000/0100100	222	Estimativo	3.768,57	0,00	3.768,57	
					<b>Subtotal:</b>	<b>91.903,20</b>	<b>0,00</b>	<b>91.903,20</b>
<b>U</b>								
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2001-33904000/0100100	152	Global	70.896,92	47.694,29	23.202,63	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2257-33904000/0100100	153	Global	3.082,48	2.073,67	1.008,81	
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2258-33904000/0100100	154	Global	3.082,48	2.073,67	1.008,81	
					<b>Subtotal:</b>	<b>77.061,88</b>	<b>51.841,63</b>	<b>25.220,25</b>
<b>V</b>								
VINICIUS PORTO MENEZES	02/01/2018	2001-33909300/0100100	59	Estimativo	100.000,00	53.703,17	46.296,83	
					<b>Subtotal:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>53.703,17</b>	<b>46.296,83</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>48.315.437,23</b>	<b>37.097.795,56</b>	<b>11.217.641,67</b>
					<b>Qtd. Registros:</b>	<b>138</b>		



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

OUTUBRO/2018

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU									
23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME									
	29/10/2018	1222	181	006/2016	00000203	2001.33904000-0100100	4.190,00	4.190,00	
							<b>Soma:</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.190,00</b>
04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA									
	31/10/2018	1229	135	003/2018	47571	2001.33903300-0100100	466,07	466,07	
	31/10/2018	1235	133	003/2018		2001.33903300-0100100	9.083,18	9.083,18	
							<b>Soma:</b>	<b>9.549,25</b>	<b>9.549,25</b>
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
	23/10/2018	1172	63			2257.31901300-0100100	4.772,63	4.772,63	
	23/10/2018	1183	71			2258.31901300-0100100	9.584,80	9.584,80	
	23/10/2018	1206	24			2001.31901300-0100100	314.062,88	314.062,88	
							<b>Soma:</b>	<b>328.420,31</b>	<b>328.420,31</b>
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE									
	23/10/2018	1207	25			2001.31901300-0100100	694,28	694,28	
							<b>Soma:</b>	<b>694,28</b>	<b>694,28</b>
332.240.560-53 - Magda Luise Nehls Dias									
	31/10/2018	1230	129	004/2014		2001.33903600-0100100	5.880,94	5.880,94	
							<b>Soma:</b>	<b>5.880,94</b>	<b>5.880,94</b>
32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA									
	31/10/2018	1231	255		11525, 11515	2001.33903000-0100100	588,00	588,00	
							<b>Soma:</b>	<b>588,00</b>	<b>588,00</b>
02.081.582/0001-03 - WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME									
	31/10/2018	1232	251		000002328	2001.33903000-0100100	2.845,80	2.845,80	
	31/10/2018	1233	252		000002329, 000002317, 00002325	2001.33903000-0100100	3.112,83	3.112,83	
	31/10/2018	1234	253		000002331, 000002326	2001.33903000-0100100	3.212,97	3.212,97	
							<b>Soma:</b>	<b>9.171,60</b>	<b>9.171,60</b>
							<b>Soma U.O.:</b>	<b>358.494,38</b>	<b>358.494,38</b>
							<b>Subtotal Órgão:</b>	<b>358.494,38</b>	<b>358.494,38</b>
							<b>Total Geral:</b>	<b>358.494,38</b>	<b>358.494,38</b>
							<b>Qtd. Registros:</b>	<b>12</b>	



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

OUTUBRO/2018

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>										
11 01.01101.2001.33903900-04/01/2016 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
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>2.023,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,60</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
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



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

OUTUBRO/2018

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222 01.01101.2001.33903900- 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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>366.855,51</b>	<b>65.069,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.457,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467,37</b>
<b>Total Geral</b>			<b>366.855,51</b>	<b>67.093,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.457,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490,97</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Despesa Extra

OUTUBRO/2018

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	12.087,44	0,00	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	0,00	33.187,86	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	320.097,55	0,00	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	480,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	46.974,94	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	7.630,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>426.457,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.810,71	20.272,51	0,00	0,00
21881010201 - Inss	116.605,92	1.150.142,55	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	168.988,49	1.576.261,52	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.839,44	35.864,01	0,00	4.000,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.624,20	152.143,63	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	20.003,58	120.170,44	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	997,10	5.340,40	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	56.550,19	290.524,78	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.712,64	14.991,48	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	70.097,85	402.020,18	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	3.481,21	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	1.088,90	6.400,13	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	3.456,00	17.612,91	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	2.839,44	14.197,20	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	292,06	1.168,24	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	38.000,61	380.233,31	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	145.471,01	679.650,26	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	43,72	218,60	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	13.058,63	73.158,83	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	8.243,33	38.642,15	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>664.175,09</b>	<b>4.984.472,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>664.175,09</b>	<b>5.410.930,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Receita Extra

OUTUBRO/2018

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
21881011105 - Servdonto	2.112,36	17.302,28	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	11.624,20	152.143,63	0,00	0,00
21881010201 - Inss	117.554,46	1.155.286,35	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.290,34	73.158,83	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	14.197,20	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	1.168,24	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	56.563,68	297.566,12	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	0,00	1.531,37	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	218,60	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	166.659,54	1.738.706,57	0,00	1.200,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.109,11	38.642,15	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	73.344,59	679.650,26	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.955,51	20.259,07	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	3.932,48	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	520,00	0,00	520,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.728,00	17.612,91	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	0,00	0,00
21881010601 - CslI de Terceiros	0,00	800,00	0,00	800,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	34.533,98	402.020,18	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	38.000,61	380.233,31	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	544,45	6.400,13	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	498,55	5.340,40	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	20.323,41	118.700,35	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.172,72	35.652,57	0,00	4.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>542.054,39</b>	<b>5.165.421,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,00</b>





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

OUTUBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês))										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.810,71	2.955,51	20.259,07	0,00	0,00	1.810,71	20.272,51	0,00	0,00	665,91
<b>Soma:</b>	<b>1.810,71</b>	<b>2.955,51</b>	<b>20.259,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,71</b>	<b>20.272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,91</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	116.438,09	117.554,46	1.155.286,35	0,00	0,00	116.605,92	1.150.142,55	0,00	0,00	117.386,63
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	166.290,09	166.659,54	1.738.706,57	0,00	1.200,00	168.988,49	1.576.261,52	0,00	0,00	163.961,14
21881010601 - CslI de Terceiros	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.325,73	3.172,72	35.652,57	0,00	4.000,00	2.839,44	35.864,01	0,00	4.000,00	1.659,01
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	11.624,20	152.143,63	0,00	0,00	11.624,20	152.143,63	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	5.309,90	20.323,41	118.700,35	0,00	0,00	20.003,58	120.170,44	0,00	0,00	5.629,73
21881011103 - Sociela -	498,55	498,55	5.340,40	0,00	0,00	997,10	5.340,40	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	7.027,85	56.563,68	297.566,12	0,00	0,00	56.550,19	290.524,78	0,00	0,00	7.041,34
21881011105 - Servdonto	1.911,08	2.112,36	17.302,28	0,00	0,00	1.712,64	14.991,48	0,00	0,00	2.310,80
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.563,87	34.533,98	402.020,18	0,00	0,00	70.097,85	402.020,18	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	451,27	3.932,48	0,00	0,00	451,27	3.481,21	0,00	0,00	451,27
21881011311 - Sindiplema	544,45	544,45	6.400,13	0,00	0,00	1.088,90	6.400,13	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.728,00	1.728,00	17.612,91	0,00	0,00	3.456,00	17.612,91	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	1.419,72	14.197,20	0,00	0,00	2.839,44	14.197,20	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	146,03	1.168,24	0,00	0,00	292,06	1.168,24	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	38.000,61	380.233,31	0,00	0,00	38.000,61	380.233,31	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	72.126,42	73.344,59	679.650,26	0,00	0,00	145.471,01	679.650,26	0,00	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	21,86	218,60	0,00	0,00	43,72	218,60	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.768,29	6.290,34	73.158,83	0,00	0,00	13.058,63	73.158,83	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.134,22	4.109,11	38.642,15	0,00	0,00	8.243,33	38.642,15	0,00	0,00	0,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	1.531,37	0,00	1.531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,37
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	0,00	1.707,01	0,00	0,00	0,00	1.707,01	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>423.236,79</b>	<b>539.098,88</b>	<b>5.145.161,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>662.364,38</b>	<b>4.964.199,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>299.971,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>421.426,08</b>	<b>542.054,39</b>	<b>5.165.421,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>664.175,09</b>	<b>4.984.472,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>299.305,38</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

OUTUBRO/2018

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>001 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>								
1111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	893.721,78	5.460.722,18	56.588.940,89	5.460.716,58	57.482.594,79	67,88
1111119000202 # Banese C/C - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000203 # Banese C/C - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	830,97	250.293,13	2.396.617,44	250.924,60	2.393.697,76	3.750,65
1111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	4.802,52	905.000,00	9.670.000,00	906.270,18	9.667.559,34	7.243,18
1111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	41.416,28	41.684,31	41.416,28	41.684,31	0,00
1111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	41.416,27	41.684,30	41.416,27	41.684,30	0,00
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,00	56.550,19	223.029,56	56.550,19	223.029,56	0,00
1111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	28.521,11	99.209,02	28.521,11	99.209,02	0,00
1111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	1.811,86	5.693,89	1.712,64	5.396,23	297,66
1111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	0,00	1.490.381,79	19.241.470,61	1.430.491,47	16.164.916,71	3.076.553,90
1111150990202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	295,45	201,15	46.320,94	41.416,28	41.684,31	4.932,08
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	295,45	201,15	46.320,93	41.416,27	41.684,30	4.932,08
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	5.012,26	41.435,54	41.609,87	0,00	0,00	46.622,13
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	5.011,88	41.435,53	41.609,84	0,00	0,00	46.621,72
1111150990208 # Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990209 # Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990210 # Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Fonte</b>			<b>909.970,31</b>	<b>8.359.386,18</b>	<b>88.484.191,60</b>	<b>8.300.851,87</b>	<b>86.203.140,63</b>	<b>3.191.021,28</b>
<b>Total Geral</b>			<b>909.970,31</b>	<b>8.359.386,18</b>	<b>88.484.191,60</b>	<b>8.300.851,87</b>	<b>86.203.140,63</b>	<b>3.191.021,28</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

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

Conciliação da Conta		1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	
Saldo em	10/31/2018	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	7.242,88
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>			
	10/25/2018	DEBITADO A MAIOR VALOR DA CONSIGNAÇÃO 111	0,30
<b>Total:</b>			<b>0,30</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			7.243,18
<b>Data:</b>	10/31/2018		



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	67,88	0,00	0,00	67,88
Banese C/C - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.750,65	0,00	0,00	3.750,65
CEF C/C - 110-1 - Movimento	7.243,18	0,00	0,30	7.242,88
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>11.061,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>11.061,41</b>
<b>1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	297,66	0,00	0,00	297,66
<b>Soma:</b>	<b>297,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,66</b>
<b>1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.076.553,90	0,00	0,00	3.076.553,90
Banese C/A - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.932,08	0,00	0,00	4.932,08
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.932,08	0,00	0,00	4.932,08
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	46.622,13	0,00	0,00	46.622,13
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	46.621,72	0,00	0,00	46.621,72
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.179.661,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.661,91</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.191.021,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>3.191.020,98</b>







## CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal				
Conta Corrente nº 110-01			R\$	
Saldo conforme extrato em, 31 de Outubro de 2018			7.243,18	
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :				
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:				
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	25/10/2018	Valor ref. Debito a maior consignado	0,30	0,30
SALDO de Razão, em 31 de Outubro de 2018			7.242,88	

Aracaju, 31 de Outubro de 2018







CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Outubro de 2018		4.932,08
MAIS: Saída não considerado pela contabilidade:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 Outubro de de 2018		4.932,08

Aracaju, 31 de Outubro de 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Outubro de 2018		4.932,08
MAIS: Saída não considerada pela contabilidade:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 Outubro de de 2018		4.932,08

Aracaju, 31 de Outubro de 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Outubro de 2018		46.622,13
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 de Outubro de de 2018		46.622,13

Aracaju, 31 de Outubro de 2018











ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - OUTUBRO/2018

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

4,5% RT+TC PREV)Art. 29-A EC Nº 25

RECEITAS													
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2018	MESES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75			40.301.647,50
TOTAL MENSAL	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	0,00	0,00	40.301.647,50

  

DESPESAS														
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2018	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
PESSOAL ATIVO	25.139.525,28	0,00	1.105.969,36	536,06	20.000,00	1.175,44	623.870,45	0,00	440.000,00	-771.000,00	0,00	0,00	26.560.076,59	65,90%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	0,00	0,00	28.211.153,25	70,00%
EXCESSO MENSAL	22.318.409,96	-2.821.115,33	-1.715.145,97	-2.820.579,27	-2.801.115,33	-2.819.939,89	-2.197.244,88	-2.821.115,33	-2.381.115,33	-3.592.115,33	0,00	0,00	-1.651.076,66	-4,10%

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	40.301.647,50	100%

  

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.146.494,64	62,40%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	102.406,51	0,25%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	1.175,44	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.230.000,00	3,05%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	80.000,00	0,20%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	5.245.426,09	13,02%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.111.547,36	42,46%
INVESTIMENTOS	99.518,50	0,25%
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>49.016.568,54</b>	<b>121,62%</b>

Aracaju, 31 de Outubro de 2018





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE OUTUBRO/2018

<b>PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>						<b>PERÍODO: SETEMBRO À OUTUBRO/2018</b>	
------------------------------------	--	--	--	--	--	---	--

RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES					
<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.893,26</b>	<b>76.977,98</b>	<b>-76.977,98</b>
Receita Patrimonial	0,00	0,00	19.893,26	76.977,98	-76.977,98
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferência do Município</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>8.060.329,50</b>	<b>40.301.647,50</b>	<b>13.198.352,50</b>
Repasse Financeiro	53.500.000,00	53.500.000,00	8.060.329,50	40.301.647,50	13.198.352,50
<b>SOMA</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>8.080.222,76</b>	<b>40.378.625,48</b>	<b>13.121.374,52</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637.943,06</b>	<b>-8.637.943,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>8.080.222,76</b>	<b>49.016.568,54</b>	<b>4.483.431,46</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA							
	<b>52.250.000,00</b>	<b>52.250.000,00</b>	<b>1.545.925,44</b>	<b>48.917.050,04</b>	<b>7.473.950,47</b>	<b>37.699.408,37</b>	<b>3.332.949,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.270.000,00	34.010.000,00	-331.000,00	31.805.502,68	4.677.403,10	24.517.335,39	2.204.497,32
Outras Despesas Correntes	16.980.000,00	18.240.000,00	1.876.925,44	17.111.547,36	2.796.547,37	13.182.072,98	1.128.452,64
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>99.518,50</b>	<b>10.990,00</b>	<b>99.518,50</b>	<b>1.150.481,50</b>
Investimentos	1.250.000,00	1.250.000,00	1.350,00	99.518,50	10.990,00	99.518,50	1.150.481,50
<b>SOMA</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>1.547.275,44</b>	<b>49.016.568,54</b>	<b>7.484.940,47</b>	<b>37.798.926,87</b>	<b>4.483.431,46</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>1.547.275,44</b>	<b>49.016.568,54</b>	<b>7.484.940,47</b>	<b>37.798.926,87</b>	<b>4.483.431,46</b>

Aracaju, 31 de Outubro de 2018



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

PERÍODO: NOVEMBRO /2017 À OUTUBRO/2018

CONSIGNAÇÕES	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SET/2018	OUT/2018	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS</b>													
INSS	113.037,75	206.963,07	106.689,55	115.096,68	116.439,75	115.567,67	117.155,32	116.260,22	115.368,77	117.662,98	117.490,95	117.554,46	<b>1.475.287,17</b>
IPES PREVIDÊNCIA	499,19	904,85	161,16	161,16	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	<b>5.336,52</b>
PREVIDÊNCIA ARACAJU	56.051,32	93.256,73	45.896,45	44.279,96	42.869,74	42.136,09	41.162,98	40.140,82	38.953,39	36.482,90	35.563,87	34.533,98	<b>551.328,23</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>169.588,26</b>	<b>301.124,65</b>	<b>152.747,16</b>	<b>159.537,80</b>	<b>159.760,76</b>	<b>158.155,03</b>	<b>158.769,57</b>	<b>156.852,31</b>	<b>154.773,43</b>	<b>154.597,15</b>	<b>153.506,09</b>	<b>152.539,71</b>	<b>2.031.951,92</b>
<b>DESPESAS</b>													
INSS	115.187,06	207.757,99	112.242,83	106.689,55	115.852,79	115.931,57	115.673,21	116.969,68	116.260,22	115.588,77	118.328,01	116.605,92	<b>1.473.087,60</b>
IPES PREVIDÊNCIA	499,19	1.404,04	0,00	161,16	161,16	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	<b>5.384,44</b>
PREVIDÊNCIA ARACAJU	56.051,32	93.256,73	0,00	45.896,45	44.279,96	42.869,74	83.299,07	0,00	40.140,82	75.436,29	0,00	70.097,85	<b>551.328,23</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>171.737,57</b>	<b>302.418,76</b>	<b>112.242,83</b>	<b>152.747,16</b>	<b>160.293,91</b>	<b>159.252,58</b>	<b>199.423,55</b>	<b>117.420,95</b>	<b>156.852,31</b>	<b>191.476,33</b>	<b>118.779,28</b>	<b>187.155,04</b>	<b>2.029.800,27</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Resumo Informes Mensais

OUTUBRO/2018

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	6.807,20	0	0,00	24	561.186,63	1	8.500,00	24	548.496,63	0	0,00
ESTIMATIVO	2	5.300,00	17	2.818.216,86	98	3.212.486,41	2	42.489,00	150	3.252.011,09	0	0,00
ORDINÁRIO	7	10.300,00	0	0,00	17	49.550,54	0	0,00	17	52.290,94	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>22.407,20</b>	<b>17</b>	<b>2.818.216,86</b>	<b>139</b>	<b>3.823.223,58</b>	<b>3</b>	<b>50.989,00</b>	<b>191</b>	<b>3.852.798,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		11.401,12					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR				1.760.000,00		4.539.000,00						
CREDITO ESPECIAL				0,00		0,00						
CREDITO EXTRAORDINARIO				0,00		0,00						
ALTERAÇÃO DO QDD				0,00		0,00						
<b>TOTAL</b>				<b>1.760.000,00</b>		<b>4.539.000,00</b>						
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>			<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					-6.501.299,52		8.428.104,62		8.337.637,00			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.555.047,82		4.566.152,04		4.362.322,46			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-34.390.807,91		3.798.257,67		50.989,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					36.337.059,61		0,00		4.041.565,87			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>16.792.514,33</b>		<b>16.792.514,33</b>			<b>0,00</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-101.988.167,00		7.300.567,16		6.338.216,86			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					101.988.167,00		26.642.424,48		27.604.774,78			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>33.942.991,64</b>		<b>33.942.991,64</b>			<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-37.248.840,63		4.043.376,58		2.955,51			
8 - CONTROLES CREDORES					37.248.840,63		15.063.608,55		19.104.029,62			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>19.106.985,13</b>		<b>19.106.985,13</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>		<b>69.842.491,10</b>		<b>69.842.491,10</b>			<b>0,00</b>
<b>Conta Conciliada</b>							<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>	<b>Saldo Extrato</b>			<b>Saldo Livro</b>
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento							2.186,00	1101	-9.783,84			-9.783,54
<b>TOTAL</b>									<b>-9.783,84</b>			<b>-9.783,54</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2018

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120300 - Sub-repasse Concedido

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

23/10/2018 11 REPASSE REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES DE 09/2018 8.112,20

Soma Conta Bancária: 8.112,20

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 8.112,20

Total Registros: 1

Soma 8.112,20

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

19/10/2018 10 Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Municipal relativo ao Duodécimo do mês de outubro/2018, (Câmara Municipal de Aracaju, conforme OB: 557/2018). 4.030.164,75

Soma Conta Bancária: 4.030.164,75

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.030.164,75

Total Registros: 1

Soma 4.030.164,75

Total Registros: 1

Total Órgão: 4.038.276,95

Total Registros: 2

Total Geral: 4.038.276,95

Total Registros: 2



DECRETO 5801/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.760.000,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E  
SESSENTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 4987 / 2017,

**DECRETA:**

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	
2001 Manutenção da Câmara Municipal	
33904600 - 0100100 Auxílio-alimentação	1.400.000,00
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	360.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.760.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.760.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.760.000,00</b>

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	
2001 Manutenção da Câmara Municipal	
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	970.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.100.000,00</b>
2258 Manutenção da TV Câmara	
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>660.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.760.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.760.000,00</b>

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Aracaju, Estado De Sergipe 11 de outubro de 2018.**



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
<b>01/10/2018</b>				
01/10/2018	22	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR RECEITA UNIMED PARA DESPESA COM SERVIDORES INATIVOS	49.522,34	0,00
01/10/2018	20	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEVALOR REF. RECEITA DO IPES SAUDE PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS	14.693,68	0,00
01/10/2018	152	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	804,26	804,26
01/10/2018	21	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONTOTALOR REF. RECEITA SERV DONTOTALOR PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVIDORES INATIVOS	99,22	0,00
01/10/2018	2064	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 3º Aditivo ao Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.	0,00	784,12
<b>Total do Dia:</b>			<b>65.119,50</b>	<b>1.588,38</b>
<b>02/10/2018</b>				
02/10/2018	151	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	128.105,59	128.105,59
02/10/2018	142	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.761,07	0,00
02/10/2018	2069	C/C: 3012945 - 03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente ao fornecimento de Fonte para computador para os diversos setores deste Poder Legislativo	0,00	2.590,00
02/10/2018	790	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1077, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	243,36
02/10/2018	794	C/C: 3012945 - 23.921.519/0001-08 - Diretório Estadual Rede SustentabilidadeDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1048, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	146,03
02/10/2018	2072	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAPagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de setembro/ 2018.	0,00	69.982,73
02/10/2018	2065	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEPagamento referente ao serviços de colocação do nome do Plenário Vereador "Abrahão Crispim"	0,00	1.350,00
02/10/2018	789	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1064, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	1.859,96
02/10/2018	791	C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED ESTDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	498,55
02/10/2018	2066	C/C: 3012945 - 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDAPagamento referente ao serviços digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software,	0,00	1.945,75
02/10/2018	2070	C/C: 3012945 - 03.690.388/0001-98 - TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente ao fornecimento de um Servidor de Arquivos para o setor de Tecnologia da Informação deste Poder.	0,00	7.940,00
02/10/2018	788	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	33.460,55
02/10/2018	2068	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDAPagamento referente ao fornecimento de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros,	0,00	638,00
02/10/2018	793	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1048, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	305,56
02/10/2018	2071	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasPagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, setembro/2018.	0,00	5.133,04
02/10/2018	792	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1047, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	1.422,44
02/10/2018	2067	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEPagamento referente ao fornecimento de material de processamento de dados para terminais dos computadores deste Poder.	0,00	620,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>129.866,66</b>	<b>256.241,56</b>
<b>03/10/2018</b>				
03/10/2018	153	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	103.491,81	103.491,81
03/10/2018	155	C/C: 3026636 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	13.827,43	0,00
03/10/2018	156	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	7.027,85	0,00
03/10/2018	154	C/C: 3026644 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	1.712,64	0,00
03/10/2018	143	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	547,50	0,00
03/10/2018	802	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1067, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	1.806,84
03/10/2018	803	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	21,86



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/10/2018	801	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	544,45
03/10/2018	798	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1048, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	2.011,19
03/10/2018	156	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	7.027,85
03/10/2018	795	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1047, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	1.419,72
03/10/2018	155	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	13.827,43
03/10/2018	804	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	6.768,29
03/10/2018	796	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	3.493,21
03/10/2018	797	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1047, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	59.212,34
03/10/2018	154	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.712,64
03/10/2018	799	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1058, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	627,12
03/10/2018	800	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1064, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	4.975,72
<b>Total do Dia:</b>			<b>126.607,23</b>	<b>206.940,47</b>
<b>04/10/2018</b>				
04/10/2018	157	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	18.207,95	18.207,95
04/10/2018	144	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.087,62	0,00
04/10/2018	2075	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Emilia Correa Santos, no mês de agosto /2018	0,00	2.278,63
04/10/2018	2074	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos ,no mês de agosto /2018	0,00	5.000,00
04/10/2018	2079	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPPPagamento referente ao serviços locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder,	0,00	878,29
04/10/2018	2081	C/C: 3012945 - 11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDAPagamento referente ao fornecimento de materiais graficos diversos , para atender as necessidades deste Poder,	0,00	428,85
04/10/2018	2080	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAPagamento referente ao serviços manutenção do elevador deste Poder,	0,00	1.263,34
<b>Total do Dia:</b>			<b>19.295,57</b>	<b>28.057,06</b>
<b>08/10/2018</b>				
08/10/2018	2076	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente ao serviços 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.	0,00	7.734,21
08/10/2018	2077	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente ao serviços 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.	0,00	336,27
08/10/2018	2078	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente ao serviços 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.	0,00	336,27
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.406,75</b>
<b>09/10/2018</b>				
09/10/2018	158	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	77.709,78	77.709,78
09/10/2018	145	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.071,59	0,00
09/10/2018	159	C/C: 98868 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	293,13	0,00
09/10/2018	2086	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel,	0,00	119,60
09/10/2018	2089	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel,	0,00	69,80
09/10/2018	2082	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente ao consumo de energia da sede e nos anexos deste Poder,	0,00	11.492,60





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Livro Caixa**

**OUTUBRO/2018**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>
09/10/2018	2084	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente ao fornecimento aos serviços telefonicos móvel,	0,00	1.444,09
09/10/2018	2093	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA Pagamento referente ao fornecimento de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder,	0,00	621,50
09/10/2018	2137	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A Acordo de cooperação tecnica 001/2017 para utilização da Câmara Municipal de Aracaju de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitação-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns.	0,00	293,13
09/10/2018	2085	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel,	0,00	558,40
09/10/2018	2095	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME Pagamento referente ao serviços a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.	0,00	1.887,48
09/10/2018	2099	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	14.269,00
09/10/2018	805	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	921,84
09/10/2018	2083	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pagamento referente ao consumo de energia dos anexos deste Poder,	0,00	405,18
09/10/2018	808	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1067, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	2.011,73
09/10/2018	806	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1048, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	987,23
09/10/2018	2097	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP Valor referente as despesas do Terceiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.	0,00	540,00
09/10/2018	807	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1058, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	213,42
09/10/2018	2088	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel,	0,00	332,29
09/10/2018	2101	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	626,58
09/10/2018	2100	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	16.659,20
09/10/2018	2090	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI Pagamento referente ao serviços telefonicos fixos.	0,00	6.790,23
09/10/2018	2094	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS Pagamento referente a locação de imovel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, mes de setembro/2018	0,00	7.484,15
09/10/2018	2096	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP Valor referente as despesas do Primeiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.	0,00	600,00
09/10/2018	2098	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Serviço referente a locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.	0,00	2.956,56
09/10/2018	159	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	293,13
09/10/2018	2092	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO Pagamento referente a folha do servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mês de setembro / 2018	0,00	6.391,66
09/10/2018	2087	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel,	0,00	69,80
<b>Total do Dia:</b>			<b>79.074,50</b>	<b>155.748,38</b>
<b>10/10/2018</b>				
10/10/2018	160	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	703.764,75	703.764,75
10/10/2018	146	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	378,71	0,00
10/10/2018	23	C/C: 3012945 - 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDA VALOR REF. RECEITA PARA PAGAMENTO DESPESA ISS DA CRIATIVA	65,96	0,00
10/10/2018	810	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 78, Liquidação: 1033, Data da Liquidação: 19/09/2018	0,00	76,50
10/10/2018	2109	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de setembro / 2018.	0,00	9.724,98
10/10/2018	835	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 1053, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	2.604,15
10/10/2018	816	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 207, Liquidação: 1108, Data da Liquidação: 04/10/2018	0,00	98,29
10/10/2018	2108	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de / 2018.	0,00	5.263,93
10/10/2018	834	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1048, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	32.042,82





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/10/2018	2106	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEPagamento referente a Contribuição Patronal no mês de / 2018.	0,00	694,28
10/10/2018	2104	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEValor para ocorrer com despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder,	0,00	8.517,53
10/10/2018	822	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1064, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	89,26
10/10/2018	823	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEPagamento Despesa Extra	0,00	14.693,68
10/10/2018	2105	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAPagamento referente ao serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos,	0,00	18.232,50
10/10/2018	831	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1077, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	4,87
10/10/2018	830	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1067, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	15.432,39
10/10/2018	843	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	6.401,34
10/10/2018	2110	C/C: 3012945 - 030.242.675-22 - PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTOValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	6.200,00
10/10/2018	2114	C/C: 3012945 - 517.043.665-34 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior,no mês de agosto /2018	0,00	8.010,78
10/10/2018	2113	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	13.662,44
10/10/2018	817	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 209, Liquidação: 1116, Data da Liquidação: 05/10/2018	0,00	60,00
10/10/2018	827	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 1053, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	1.171,81
10/10/2018	815	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 209, Liquidação: 1107, Data da Liquidação: 03/10/2018	0,00	60,00
10/10/2018	2112	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPPagamento referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.	0,00	1.140,00
10/10/2018	839	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONTODespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	187,93
10/10/2018	825	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1047, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	100.447,96
10/10/2018	844	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1067, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	626,51
10/10/2018	828	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1058, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	68,50
10/10/2018	2102	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAPagamento referente ao serviços de locação de veículos para aos vereadores deste Poder,	0,00	43.818,91
10/10/2018	837	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1064, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	2.996,43
10/10/2018	819	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 1140, Data da Liquidação: 10/10/2018	0,00	46,40
10/10/2018	2103	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAPagamento referente ao serviços de locação de para servir a administração deste Poder,	0,00	2.760,14
10/10/2018	824	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 5, Liquidação: 1039, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	36.498,42
10/10/2018	2107	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente a Contribuição Patronal, no mês de setembro / 2018.	0,00	304.839,76
10/10/2018	840	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONTODespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1048, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	383,51
10/10/2018	820	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALPagamento Despesa Extra	0,00	65,96
10/10/2018	811	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	1.244,23
10/10/2018	2115	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAPagamento referente ao serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública.	0,00	2.710,05
10/10/2018	2111	C/C: 3012945 - 11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDAPagamento referente a aquisição de materiais graficos diversos , para atender as necessidades deste Poder,	0,00	714,75
10/10/2018	833	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1047, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	14.283,69
10/10/2018	841	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONTODespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1064, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	150,92
10/10/2018	838	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1067, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	60.635,20
10/10/2018	826	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1048, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	7.045,62
10/10/2018	813	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 89, Liquidação: 1097, Data da Liquidação: 02/10/2018	0,00	40,33
10/10/2018	818	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 1132, Data da Liquidação: 09/10/2018	0,00	975,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/10/2018	821	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1036, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	5.220,64
10/10/2018	845	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	49.522,34
10/10/2018	814	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 78, Liquidação: 1104, Data da Liquidação: 03/10/2018	0,00	91,44
10/10/2018	836	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1058, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	3.875,80
10/10/2018	812	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 1098, Data da Liquidação: 02/10/2018	0,00	76,29
10/10/2018	809	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 235, Liquidação: 977, Data da Liquidação: 31/08/2018	0,00	5,00
10/10/2018	832	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1064, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	451,27
10/10/2018	842	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERV DONTODespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1067, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	990,28
10/10/2018	829	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1064, Data da Liquidação: 21/09/2018	0,00	5.620,52
<b>Total do Dia:</b>			<b>704.209,42</b>	<b>1.494.340,10</b>
<b>11/10/2018</b>				
11/10/2018	161	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	54.278,90	54.278,90
11/10/2018	147	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	367,29	0,00
11/10/2018	2116	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	8.673,62
11/10/2018	2117	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 setembro/2018.	0,00	13.315,62
11/10/2018	2118	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesPagamento referente ao ressarcimento do vereador no Lucas Aribé Alves, mês de setembro /2018	0,00	4.829,36
11/10/2018	2123	C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISPagamento referente a contratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentados pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiários deste Poder.	0,00	46,50
11/10/2018	2120	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de etanol para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.	0,00	20,69
11/10/2018	2122	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum para este Poder .	0,00	1.660,24
11/10/2018	2119	C/C: 3012945 - 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA MEPagamento referente ao fornecimento material de copa e cozinha,para este Poder	0,00	1.379,00
11/10/2018	2121	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento Gasolina Comum para este Poder.	0,00	24.340,01
<b>Total do Dia:</b>			<b>54.646,19</b>	<b>108.543,94</b>
<b>15/10/2018</b>				
15/10/2018	162	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	20.950,65	20.950,65
15/10/2018	2132	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEPagamento referente ao aluguel da Galeria Farol Ltda, onde funciona a Escola Legislativa,	0,00	12.000,00
15/10/2018	2135	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOPagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder,	0,00	4.125,97
15/10/2018	2127	C/C: 3012945 - 311.254.255-04 - Carlos Roberto BomfimPagamento referente a 06 diárias (seis) , para que o servidor possa participar do "Seminário Legislativo Municipal - Gestão, Prerrogativas, Atualidades Legislativas", a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR, nos dias 17 a 21 de outubro/2018	0,00	2.400,00
15/10/2018	2126	C/C: 3012945 - 661.645.165-87 - Marcos Santana SilvaPagamento referente 06 diárias (seis) , para que o servidor possa participar do "Seminário Legislativo Municipal - Gestão, Prerrogativas, Atualidades Legislativas", a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR, nos dias 17 a 21 de outubro/2018	0,00	2.400,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>20.950,65</b>	<b>41.876,62</b>
<b>16/10/2018</b>				
16/10/2018	163	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	56.216,05	56.216,05
16/10/2018	148	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.065,19	0,00
16/10/2018	2131	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEPagamento referente ao 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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Livro Caixa**

**OUTUBRO/2018**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>
16/10/2018	2130	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Pagamento referente ao locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmisora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal.	0,00	8.500,00
16/10/2018	2124	C/C: 3012945 - 311.254.255-04 - Carlos Roberto Bomfim Valor referente a suplemento das diárias, para que o servidor possa participar do "Seminário Legislativo Municipal - Gestão, Prerrogativas, Atualidades Legislativas", a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR, nos dias 17 a 21 de outubro/2018	0,00	300,00
16/10/2018	2133	C/C: 3012945 - 739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira mês de setembro /2018.	0,00	11.000,00
16/10/2018	2129	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveirano, mês de setembro /2018	0,00	12.067,00
16/10/2018	2134	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETO Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de setembro/2018	0,00	9.860,55
16/10/2018	2125	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS Pagamento referente a um diária para que o Presidente deste Poder, possa se deslocar até a cidade de Brasília-DF, nos dias 17 a 18 do corrente mês, onde estará outorgando , em nome da Casa, o Diploma com o Título de Cidadão Aracajuano ao homenageado , Senhor Leandro Cruz Froes da Silva, Ministro dos Esportes.	0,00	500,00
16/10/2018	2136	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTA Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de setembro /2018	0,00	11.742,44
<b>Total do Dia:</b>			<b>57.281,24</b>	<b>112.459,64</b>
<b>19/10/2018</b>				
19/10/2018	10	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Municipal relativo ao Duodécimo do mês de outubro/2018, (Câmara Municipal de Aracaju, conforme OB: 557/2018).	4.030.164,75	0,00
19/10/2018	848	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 202, Liquidação: 1110, Data da Liquidação: 04/10/2018	0,00	1.639,69
19/10/2018	849	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 1132, Data da Liquidação: 09/10/2018	0,00	292,50
19/10/2018	2141	C/C: 3012945 - 32.812.497/0001-39 - BV Construções Serviços e Incorporações Ltda - EPP Valor referente aquisição de materiais conforme Ata de registro de preços nº 002/2018, originada do Pregão Eletrônico Nº 02/2018.	0,00	2.921,91
19/10/2018	847	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 1098, Data da Liquidação: 02/10/2018	0,00	18,31
19/10/2018	2143	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	11.000,00
19/10/2018	850	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Despesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 1098, Data da Liquidação: 02/10/2018	0,00	167,83
19/10/2018	2142	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos Silva Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silva ,no mês de setembro /2018	0,00	11.000,00
19/10/2018	2144	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alessandro da Conceição Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alessandro da Conceição, no mês de setembro /2018	0,00	10.000,00
19/10/2018	2139	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	13.941,27
19/10/2018	2140	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOS Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Emilia Correa Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	2.204,98
19/10/2018	846	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 129, Liquidação: 1089, Data da Liquidação: 26/09/2018	0,00	747,90
19/10/2018	2138	C/C: 3012945 - 13.046.107/0001-12 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA Valor referente a publicação de Avisos de Editais de Licitação para o exercício de 2018.	0,00	479,00
19/10/2018	2145	C/C: 3012945 - 336.181.005-15 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de setembro /2018	0,00	11.645,01
<b>Total do Dia:</b>			<b>4.030.164,75</b>	<b>66.058,40</b>
<b>22/10/2018</b>				
22/10/2018	149	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	702,51	0,00
22/10/2018	2243	C/C: 3012945 - 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento referente ao serviços postagens de correspondências deste Poder,	0,00	59,25
<b>Total do Dia:</b>			<b>702,51</b>	<b>59,25</b>
<b>23/10/2018</b>				
23/10/2018	164	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	895.000,00	0,00
23/10/2018	165	C/C: 98868 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	250.000,00	0,00
23/10/2018	150	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	351,36	0,00
23/10/2018	2208	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018	0,00	172.550,00
23/10/2018	2223	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de outubro / 2018.	0,00	15.308,15



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/10/2018	2378	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 outubro / 2018.	0,00	1.771,60
23/10/2018	2236	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 outubro / 2018	0,00	2.500,00
23/10/2018	2235	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	4.700,00
23/10/2018	2368	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores, no mês de outubro / 2018.	0,00	500,00
23/10/2018	2248	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	2.500,00
23/10/2018	2407	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018.	0,00	126.930,06
23/10/2018	940	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1206, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	126,84
23/10/2018	2364	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de outubro / 2018.	0,00	8.263,72
23/10/2018	2245	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	4.000,38
23/10/2018	2186	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos vereadores, no mês de outubro / 2018.	0,00	37.595,87
23/10/2018	2411	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	74.410,00
23/10/2018	2381	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de outubro / 2018	0,00	11.525,00
23/10/2018	2207	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha das indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	6.605,19
23/10/2018	2242	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de setembro /2018	0,00	11.310,03
23/10/2018	935	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 1205, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	572,40
23/10/2018	2222	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	24.100,00
23/10/2018	933	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 1205, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	572,40
23/10/2018	2225	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	1.921,27
23/10/2018	2406	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	27.450,00
23/10/2018	2404	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha das indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	3.224,19
23/10/2018	2228	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	2.500,00
23/10/2018	2391	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, no mês de outubro / 2018	0,00	43.906,35
23/10/2018	2247	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 outubro / 2018.	0,00	7.100,00
23/10/2018	2373	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de outubro / 2018.	0,00	1.673,26
23/10/2018	2240	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 outubro / 2018.	0,00	1.000,00
23/10/2018	2239	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	3.684,99
23/10/2018	2286	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha das indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de outubro / 2018.	0,00	1.415,92
23/10/2018	945	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1195, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	786,34
23/10/2018	2285	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 outubro / 2018.	0,00	14.480,64
23/10/2018	164	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	895.000,00
23/10/2018	2374	C/C: 1101 - 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 outubro / 2018.	0,00	57.780,19
23/10/2018	2173	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder, no mês de outubro / 2018	0,00	6.300,00
23/10/2018	2167	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de outubro / 2018	0,00	3.000,00
23/10/2018	2166	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de servidores requisitados, no mês de outubro / 2018	0,00	7.700,00
23/10/2018	936	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1184, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	948,78
23/10/2018	2370	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de outubro / 2018	0,00	6.630,00





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/10/2018	2387	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018.	0,00	98.344,36
23/10/2018	2375	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 outubro / 2018..	0,00	30.720,24
23/10/2018	2409	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha das indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	9.436,54
23/10/2018	939	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1206, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	158,55
23/10/2018	2184	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos vereadores , no mês de outubro / 2018.	0,00	138.269,80
23/10/2018	2366	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de outubro / 2018.	0,00	5.449,43
23/10/2018	2395	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 outubro / 2018	0,00	22.050,00
23/10/2018	2405	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 outubro / 2018	0,00	39.400,00
23/10/2018	2393	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha das indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de outubro / 2018.	0,00	5.636,58
23/10/2018	2246	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 outubro / 2018.	0,00	3.298,24
23/10/2018	2224	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxilio Saude de Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	5.500,00
23/10/2018	2284	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, no mês de outubro / 2018	0,00	9.179,31
23/10/2018	944	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1206, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	158,55
23/10/2018	2402	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração , no mês de outubro / 2018.	0,00	27.237,09
23/10/2018	2363	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a servidores referente ao Abono de Permanência, folha dos no mês de outubro / 2018	0,00	6.927,94
23/10/2018	2384	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 outubro / 2018.	0,00	31.663,71
23/10/2018	2171	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder , no mês de outubro / 2018	0,00	14.700,00
23/10/2018	2288	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 outubro / 2018	0,00	4.650,00
23/10/2018	866	C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1179, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	584,23
23/10/2018	934	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1184, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	3.538,55
23/10/2018	2408	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018	0,00	2.932,14
23/10/2018	2390	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de outubro / 2018	0,00	50.250,00
23/10/2018	937	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1206, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	31,71
23/10/2018	2369	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018	0,00	1.497,75
23/10/2018	2204	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018.	0,00	180.604,20
23/10/2018	859	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1167, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	1.418,81
23/10/2018	2389	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 outubro / 2018.	0,00	99.650,00
23/10/2018	2234	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de outubro / 2018.	0,00	5.569,13
23/10/2018	2172	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder , no mês de outubro / 2018	0,00	7.220,00
23/10/2018	938	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1202, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	800,47
23/10/2018	860	C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1167, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	3.547,02
23/10/2018	2412	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração , no mês de outubro / 2018.	0,00	79.746,62
23/10/2018	2367	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha das indenização de férias e de Licença Premio dos servidores , no mês de outubro / 2018.	0,00	3.267,84
23/10/2018	2377	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 outubro / 2018.	0,00	10.962,19
23/10/2018	2382	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de servidores requisitados, no mês de outubro / 2018	0,00	11.800,00
23/10/2018	165	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	0,00	250.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/10/2018	2203	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração , no mês de outubro / 2018.	0,00	106.743,01
23/10/2018	2241	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	12.449,54
23/10/2018	2226	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de outubro / 2018.	0,00	2.414,80
23/10/2018	2221	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	13.383,44
23/10/2018	2371	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 outubro / 2018..	0,00	22.798,51
23/10/2018	2410	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 outubro / 2018	0,00	123.570,00
23/10/2018	2233	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	9.388,23
23/10/2018	2392	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018.	0,00	45.767,28
23/10/2018	2238	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 outubro / 2018.	0,00	1.000,00
23/10/2018	11	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANREPASSE REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES DE 09/2018	0,00	8.112,20
23/10/2018	2380	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha das indenização de férias e de Licença Premio dos servidores , no mês de outubro / 20188.	0,00	3.023,07
23/10/2018	2237	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de outubro / 2018.	0,00	948,87
23/10/2018	2379	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018	0,00	8.008,27
23/10/2018	2362	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de outubro / 2018	0,00	3.032,55
23/10/2018	2227	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 outubro / 2018.	0,00	4.100,00
23/10/2018	2287	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de outubro / 2018.	0,00	11.350,00
23/10/2018	2185	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos vereadores , no mês de outubro / 2018.	0,00	80.822,77
23/10/2018	2394	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 outubro / 2018.	0,00	50.490,00
23/10/2018	2209	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 outubro / 2018.	0,00	108.280,00
23/10/2018	2386	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, no mês de outubro / 2018	0,00	81.598,36
23/10/2018	2244	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
23/10/2018	2372	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de outubro / 2018	0,00	1.296,37
23/10/2018	2376	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a servidores referente ao Abono de Permanência, folha dos no mês de outubro / 2018	0,00	2.940,60
23/10/2018	2365	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de outubro / 2018.	0,00	42.183,19
23/10/2018	2385	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de outubro / 2018.	0,00	6.157,90
23/10/2018	2388	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha das indenização de férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de outubro / 2018.	0,00	1.961,01
23/10/2018	2205	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de outubro / 2018.	0,00	333,71
23/10/2018	943	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1206, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	190,26
23/10/2018	2165	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 outubro / 2018.	0,00	19.672,31
23/10/2018	2383	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de outubro / 2018	0,00	5.500,00
23/10/2018	2403	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de outubro / 2018.	0,00	42.058,03
23/10/2018	2206	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018	0,00	707,69
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.145.351,36</b>	<b>3.592.826,54</b>

10/24/2018

10/24/2018	167	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.479.421,49	1.479.421,49
------------	-----	--	--------------	--------------



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
24/10/2018	166	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	10.000,00	0,00
24/10/2018	151	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.012,52	0,00
24/10/2018	166	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	10.000,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.490.434,01</b>	<b>1.489.421,49</b>
<b>25/10/2018</b>				
25/10/2018	176	C/C: 288849404 - TRANSFERENCIA ENTRE CON CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio PARA A CONTA Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	41.416,28	0,00
25/10/2018	178	C/C: 288827672 - RESGATE DE CONTA POUPANÇA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio PARA A CONTA Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	41.416,28	41.416,28
25/10/2018	179	C/C: 288827680 - RESGATE DE CONTA POUPANÇ CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio PARA A CONTA Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	41.416,27	41.416,27
25/10/2018	177	C/C: 288849412 - TRANSFERENCIA ENTRE CO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio PARA A CONTA Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	41.416,27	0,00
25/10/2018	168	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	10.089,50	10.089,50
25/10/2018	876	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1195, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	1.776,13
25/10/2018	2270	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDebito referente despesas de tarifas bancárias.	0,00	340,20
25/10/2018	2271	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/ADebito referente despesas de tarifas bancárias	0,00	203,10
25/10/2018	873	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1167, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	17.359,90
25/10/2018	176	C/C: 288827672 - TRANSFERENCIA ENTRE CON CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio PARA A CONTA Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	41.416,28
25/10/2018	875	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1184, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	18.067,16
25/10/2018	177	C/C: 288827680 - TRANSFERENCIA ENTRE CO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio PARA A CONTA Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	41.416,27
25/10/2018	874	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1173, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	797,42
25/10/2018	2272	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/ADebito referente despesas de tarifas bancárias	0,00	182,20
25/10/2018	2249	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de outubro /2018	0,00	10.000,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>175.754,60</b>	<b>224.480,71</b>
<b>29/10/2018</b>				
29/10/2018	2307	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALPagamento referente ao serviços de tarifas bancárias,	0,00	36,50
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,50</b>
<b>30/10/2018</b>				
30/10/2018	169	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	104.896,55	104.896,55
30/10/2018	152	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.977,66	0,00
30/10/2018	2296	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAPagamento referente ao serviço especializado para manutenção do elevador deste Poder,	0,00	1.263,34
30/10/2018	2289	C/C: 3012945 - 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDAPagamento referente a despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrença da adesão a Ata de Registro de Preços.	0,00	810,62
30/10/2018	878	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1167, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	1.419,72
30/10/2018	888	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1195, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	1.806,84
30/10/2018	881	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1184, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	544,45



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

OUTUBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/10/2018	880	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1184, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	6.290,34
30/10/2018	886	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1179, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	627,12
30/10/2018	2291	C/C: 3012945 - 32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDAPagamento referente a Compra de material de Expediente para manutenção da Câmara,	0,00	3.076,80
30/10/2018	883	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1173, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	2.011,19
30/10/2018	2292	C/C: 3012945 - 782.537.485-15 - Túlio Marcus Santos SilvaPagamento referente a três diárias para que o assessor possa se deslocar até a cidade de Brasília-DF, nos dias 07 a 09 de novembro de 2018, onde irá participar do 54º Congresso Brasileiro de Vereadores, que reunirá representantes do legislativo municipal de todo país.	0,00	1.500,00
30/10/2018	879	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1184, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	21,86
30/10/2018	885	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1173, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	305,56
30/10/2018	877	C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED ESTDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1184, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	498,55
30/10/2018	887	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1184, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	4.711,38
30/10/2018	882	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1167, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	59.212,34
30/10/2018	2293	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSPagamento referente a três diárias para que o vereador possa se deslocar até a cidade de Brasília-DF, nos dias 07 a 09 de novembro de 2018, onde irá participar do 54º Congresso Brasileiro de Vereadores, que reunirá representantes do legislativo municipal de todo país.	0,00	1.500,00
30/10/2018	889	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1202, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	4.975,72
30/10/2018	884	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1167, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	1.422,44
30/10/2018	2290	C/C: 3012945 - 32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDAPagamento referente a aquisição de material de generos alimentícios,	0,00	8.867,44
30/10/2018	2295	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAPagamento referente ao serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública - Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais -Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo) e 06 (Controle de Arquivo).	0,00	2.710,05
30/10/2018	2294	C/C: 3012945 - 95.583.613/0001-05 - ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras MunicipaisPagamento referente a 02 (duas) inscrições dos Servidores deste Poder, para participarem do "Seminário Legislativo Municipal - Gestão, Prerrogativas, Atualidades Legislativas", a ser realizado em Foz do Iguaçu - PR, nos dias 17 a 21 de outubro/2018 .Em nomes de : Carlos Roberto Bonfim e Marcos Santana Silva.	0,00	1.400,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>106.874,21</b>	<b>209.872,31</b>
<b>31/10/2018</b>				
31/10/2018	170	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	151.975,68	151.975,68
31/10/2018	153	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	637,28	0,00
31/10/2018	155	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201,15	0,00
31/10/2018	157	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	201,15	0,00
31/10/2018	154	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,26	0,00
31/10/2018	156	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,26	0,00
31/10/2018	2301	C/C: 3012945 - 00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPPPagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder,	0,00	878,29
31/10/2018	896	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1195, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	2.013,17
31/10/2018	2313	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAIPagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no outubro de 2018.	0,00	67.922,96
31/10/2018	892	C/C: 3012945 - 23.921.519/0001-08 - Diretorio Estadual Rede SustentabilidadeDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1173, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	146,03
31/10/2018	897	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAIPagamento Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1184, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	32.552,34
31/10/2018	2305	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDAPagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	626,58
31/10/2018	2302	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos, no mês de setembro /2018	0,00	5.000,00
31/10/2018	2303	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente ao serviços telefonicos fixos comutados	0,00	720,68
31/10/2018	2298	C/C: 3012945 - 14.982.467/0001-99 - AUDICEU DE SOUZA SANTOSPagamento referente ao fornecimento de materiais diversos,	0,00	2.899,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Livro Caixa**

**OUTUBRO/2018**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>
31/10/2018	893	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1173, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	960,68
31/10/2018	894	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1179, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	213,42
31/10/2018	2306	C/C: 3012945 - 10.467.477/0001-35 - M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME Pagamento referente ao fornecimento de Papel ofício A-4,	0,00	10.493,00
31/10/2018	895	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1184, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	921,84
31/10/2018	2304	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDA Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	17.104,31
31/10/2018	898	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1202, Data da Liquidação: 23/10/2018	0,00	1.981,64
31/10/2018	2300	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS Pagamento referente a locação de imóvel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas,	0,00	7.484,15
<b>Total do Dia:</b>			<b>153.053,78</b>	<b>303.893,77</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.132.486,97</b>
<b>Entradas:</b>	<b>8.359.386,18</b>
<b>Saídas:</b>	<b>8.300.851,87</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.191.021,28</b>