



---

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

D E Z E M B R O / 2 0 1 8



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - DEZEMBRO - 2018**

**APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Dezembro de 2018**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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

Aracaju, 28 de Dezembro 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, NBC-T-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             |                                         |
| * Demonstrativo da Receita Realizada                                    | * Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária             |                                         |

Aracaju, 28 de Dezembro de 2018

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**BALANCETE - DEZEMBRO - 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**

<b>DESPESAS</b>	<b>FIXADA</b>	<b>%PARTICIPAÇÃO</b>
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**

<b>DESPESAS</b>	<b>FIXADA</b>	<b>%PARTICIPAÇÃO</b>
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**

<b>RECEITAS</b>	<b>ESTIMADA</b>	<b>%PARTICIPAÇÃO</b>
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**

<b>RECEITAS</b>	<b>ESTIMADA</b>	<b>%PARTICIPAÇÃO</b>
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, 28 de Dezembro de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS  
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE - DEZEMBRO - 2018**

### 1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajuste de exercícios ocorreu no Almojarifado que será incluída no Razão do corrente ano, que se fizerem necessário para adequação e atendimentos às Normas Brasileiras. 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 Almojarifado 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, 28 de Dezembro de 2018

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**BALANCETE - DEZEMBRO - 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, 28 de Dezembro de 2018

---



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	97.350,54	97.350,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	97.350,54	97.350,54
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	97.350,54	97.350,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.350,54</b>	<b>97.350,54</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>97.350,54</b>	<b>97.350,54</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	47.962.749,28	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.060.099,82</b>	<b>97.350,54</b>

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	52.250.000,00	52.250.000,00	48.113.348,80	47.944.052,67	47.522.830,65	4.136.651,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	34.010.000,00	31.689.310,89	31.587.440,44	31.218.172,99	2.320.689,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	18.240.000,00	16.424.037,91	16.356.612,23	16.304.657,66	1.815.962,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	116.047,15	116.047,15	116.047,15	1.133.952,85
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	116.047,15	116.047,15	116.047,15	1.133.952,85
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>48.229.395,95</b>	<b>48.060.099,82</b>	<b>47.638.877,80</b>	<b>5.270.604,05</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>48.229.395,95</b>	<b>48.060.099,82</b>	<b>47.638.877,80</b>	<b>5.270.604,05</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>48.229.395,95</b>	<b>48.060.099,82</b>	<b>47.638.877,80</b>	<b>5.270.604,05</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.023,60</b>	<b>65.069,65</b>	<b>61.098,28</b>	<b>61.098,28</b>	<b>2.731,37</b>	<b>3.263,60</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	54.903,81	54.903,81	2.731,37	3.263,60
<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>61.098,28</b>	<b>61.098,28</b>	<b>2.731,37</b>	<b>3.263,60</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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
<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 CRÉDITO	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  
Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	97.350,54	97.350,54
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	97.350,54	97.350,54
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	97.350,54	97.350,54
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	48.361.977,00	5.138.023,00
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	53.500.000,00	53.500.000,00	48.361.977,00	5.138.023,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>48.459.327,54</b>	<b>5.040.672,46</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>48.459.327,54</b>	<b>5.040.672,46</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>48.459.327,54</b>	<b>5.040.672,46</b>

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	52.250.000,00	52.250.000,00	48.113.348,80	47.944.052,67	47.522.830,65	4.136.651,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	34.010.000,00	31.689.310,89	31.587.440,44	31.218.172,99	2.320.689,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	18.240.000,00	16.424.037,91	16.356.612,23	16.304.657,66	1.815.962,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	116.047,15	116.047,15	116.047,15	1.133.952,85
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	116.047,15	116.047,15	116.047,15	1.133.952,85
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>48.229.395,95</b>	<b>48.060.099,82</b>	<b>47.638.877,80</b>	<b>5.270.604,05</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. DE 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>48.229.395,95</b>	<b>48.060.099,82</b>	<b>47.638.877,80</b>	<b>5.270.604,05</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.931,59
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>48.229.395,95</b>	<b>48.060.099,82</b>	<b>47.638.877,80</b>	<b>5.040.672,46</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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.023,60</b>	<b>65.069,65</b>	<b>61.098,28</b>	<b>61.098,28</b>	<b>2.731,37</b>	<b>3.263,60</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	54.903,81	54.903,81	2.731,37	3.263,60
<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>61.098,28</b>	<b>61.098,28</b>	<b>2.731,37</b>	<b>3.263,60</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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(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**  
**Balanco Patrimonial**

DEZEMBRO: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
<b>ATIVO</b>	<b>4.290.997,53</b>	<b>4.180.325,32</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.290.997,53</b>	<b>4.180.325,32</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>959.292,99</b>	<b>964.667,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>557.959,75</b>	<b>490.784,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	885.715,86	909.970,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	369.267,45	359.178,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	885.715,86	909.970,31	PESSOAL A PAGAR	37.025,94	39.080,83
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>665,91</b>	<b>652,47</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.241,51	320.097,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	665,91	652,47	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>51.954,57</b>	<b>7.677,13</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>72.911,22</b>	<b>54.045,15</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.954,57	7.677,13
ALMOXARIFADO	72.911,22	54.045,15	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>136.737,73</b>	<b>123.929,19</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.331.704,54</b>	<b>3.215.657,39</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	136.737,73	123.929,19
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.331.704,54</b>	<b>3.215.657,39</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>104.750,98</b>	<b>97.483,06</b>
BENS MOVEIS	3.041.714,54	3.005.667,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	104.750,98	97.483,06
BENS IMÓVEIS	289.990,00	209.990,00	PESSOAL A PAGAR	104.750,98	97.483,06
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.628.286,80</b>	<b>3.592.057,56</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.628.286,80</b>	<b>3.592.057,56</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.628.286,80	3.592.057,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.628.286,80	3.592.057,56
			Superávits ou Déficits do Exercício	37.404,68	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>4.290.997,53</b>	<b>4.180.325,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.290.997,53</b>	<b>4.180.325,32</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>886.381,77</b>	<b>910.622,78</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>373.127,11</b>	<b>191.022,44</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.404.615,76</b>	<b>3.269.702,54</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>104.750,98</b>	<b>97.483,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.290.997,53</b>	<b>4.180.325,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>477.878,09</b>	<b>288.505,50</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.813.119,44</b>	<b>3.891.819,82</b>

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

DEZEMBRO: 2018

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2018	2017
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>48.459.327,54</b>	<b>46.660.154,37</b>
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>97.350,54</b>	<b>236.928,57</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		97.350,54	236.928,57
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>48.361.977,00</b>	<b>46.423.225,80</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		48.361.977,00	46.423.225,80
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>48.421.922,86</b>	<b>46.119.149,13</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>41.808.993,41</b>	<b>40.469.646,57</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.119.707,02	25.606.382,55
ENCARGOS PATRONAIS		5.150.661,03	5.299.095,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.187.070,00	8.160.750,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.351.555,36	1.403.418,62
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>92.500,00</b>	<b>16.750,00</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		92.500,00	16.750,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>3.391.209,03</b>	<b>3.309.011,60</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		449.788,59	534.729,04
SERVIÇOS		2.941.420,44	2.774.282,56
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>7.803,98</b>	<b>6.742,57</b>
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.803,98	6.742,57
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>429.545,50</b>	<b>258.578,51</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		429.545,50	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 VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.689.670,94</b>	<b>2.057.019,88</b>
PREMIAÇÕES		2.346,00	0,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.687.324,94	2.057.019,88
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>37.404,68</b>	<b>541.005,24</b>





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

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>6.672.303,03 D</b>	<b>8.520.085,04</b>	<b>110.743.367,32</b>	<b>10.901.390,54</b>	<b>110.632.695,11</b>	<b>4.290.997,53 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.357.127,14 D</b>	<b>8.503.556,39</b>	<b>110.547.320,17</b>	<b>10.901.390,54</b>	<b>110.552.695,11</b>	<b>959.292,99 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.274.489,55 D</b>	<b>8.408.366,07</b>	<b>110.009.542,16</b>	<b>10.797.139,76</b>	<b>110.033.796,61</b>	<b>885.715,86 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.274.489,55 D</b>	<b>8.408.366,07</b>	<b>110.009.542,16</b>	<b>10.797.139,76</b>	<b>110.033.796,61</b>	<b>885.715,86 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.274.489,55 D</b>	<b>8.408.366,07</b>	<b>110.009.542,16</b>	<b>10.797.139,76</b>	<b>110.033.796,61</b>	<b>885.715,86 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>10.606,87 D</b>	<b>8.312.142,07</b>	<b>86.117.207,77</b>	<b>8.317.648,70</b>	<b>87.011.462,80</b>	<b>5.100,24 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>		<b>10.606,87 D</b>	<b>8.312.142,07</b>	<b>86.117.207,77</b>	<b>8.317.648,70</b>	<b>87.011.462,80</b>	<b>5.100,24 D</b>
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	70,41 D	6.427.142,07	70.927.221,72	6.427.207,37	71.820.938,39	5,11 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	3.551,42 D	375.000,00	3.021.617,44	377.608,63	3.021.505,62	942,79 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	6.985,04 D	1.510.000,00	12.085.000,00	1.512.832,70	12.085.650,18	4.152,34 D
1111119000206 - Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	41.684,31	0,00	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	0,00	41.684,30	0,00	41.684,30	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>396,88 D</b>	<b>88.116,87</b>	<b>503.425,64</b>	<b>88.513,74</b>	<b>503.425,63</b>	<b>0,01 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>		<b>396,88 D</b>	<b>88.116,87</b>	<b>503.425,64</b>	<b>88.513,74</b>	<b>503.425,63</b>	<b>0,01 D</b>
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	56.611,08	336.258,62	56.611,07	336.258,61	0,01 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	29.487,02	157.342,00	29.487,02	157.342,00	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	396,88 D	2.018,77	9.825,02	2.415,65	9.825,02	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.263.485,80 D</b>	<b>8.107,13</b>	<b>23.388.908,75</b>	<b>2.390.977,32</b>	<b>22.518.908,18</b>	<b>880.615,61 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>3.263.485,80 D</b>	<b>8.107,13</b>	<b>23.388.908,75</b>	<b>2.390.977,32</b>	<b>22.518.908,18</b>	<b>880.615,61 D</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>		<b>3.263.485,80 D</b>	<b>8.107,13</b>	<b>23.388.908,75</b>	<b>2.390.977,32</b>	<b>22.518.908,18</b>	<b>880.615,61 D</b>
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.159.984,67 D	7.756,09	23.212.303,01	2.390.977,32	22.435.539,57	776.763,44 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.955,46 D	1,48	46.345,80	0,00	41.684,31	4.956,94 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.955,46 D	1,52	46.345,83	0,00	41.684,30	4.956,98 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	46.795,31 D	174,02	41.957,07	0,00	0,00	46.969,33 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	46.794,90 D	174,02	41.957,04	0,00	0,00	46.968,92 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.665,91 D</b>	<b>1.810,71</b>	<b>35.893,93</b>	<b>7.810,71</b>	<b>35.880,49</b>	<b>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>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</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>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>665,91 D</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.893,93</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.880,49</b>	<b>665,91 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>665,91 D</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.893,93</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.880,49</b>	<b>665,91 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	665,91 D	1.810,71	23.893,93	1.810,71	23.880,49	665,91 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>75.971,68 D</b>	<b>93.379,61</b>	<b>501.884,08</b>	<b>96.440,07</b>	<b>483.018,01</b>	<b>72.911,22 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>75.971,68 D</b>	<b>93.379,61</b>	<b>501.884,08</b>	<b>96.440,07</b>	<b>483.018,01</b>	<b>72.911,22 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>75.971,68 D</b>	<b>93.379,61</b>	<b>501.884,08</b>	<b>96.440,07</b>	<b>483.018,01</b>	<b>72.911,22 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>19.856,25 D</b>	<b>91.618,61</b>	<b>437.263,29</b>	<b>92.117,25</b>	<b>429.430,54</b>	<b>19.357,61 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	86.965,01	393.618,41	86.965,01	393.618,41	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	690,00 D	3.510,00	5.554,00	2.015,00	3.369,00	2.185,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	0,00	0,00	1.426,50	0,00	1.426,50	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	8.832,02 D	0,00	12.487,24	1.105,37	11.359,56	7.726,65 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.073,93 D	0,00	14.351,86	277,77	9.263,59	8.796,16 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	0,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	1.143,60	3.573,75	1.143,60	3.573,75	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	1.260,30 D	0,00	4.302,53	610,50	4.870,73	649,80 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>10.534,37 D</b>	<b>1.661,00</b>	<b>25.152,74</b>	<b>1.674,89</b>	<b>15.977,31</b>	<b>10.520,48 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	10.534,37 D	1.661,00	25.152,74	1.674,89	15.977,31	10.520,48 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>540,20 D</b>	<b>100,00</b>	<b>5.851,10</b>	<b>640,20</b>	<b>6.759,60</b>	<b>0,00</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	540,20 D	100,00	5.851,10	640,20	6.759,60	0,00
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>		<b>45.040,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.616,95</b>	<b>2.007,73</b>	<b>30.850,56</b>	<b>43.033,13 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	42.536,76 D	0,00	30.406,95	2.000,09	28.759,88	40.536,67 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.504,10 D	0,00	3.210,00	7,64	2.090,68	2.496,46 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.315.175,89 D</b>	<b>16.528,65</b>	<b>196.047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.331.704,54 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>3.315.175,89 D</b>	<b>16.528,65</b>	<b>196.047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.331.704,54 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>3.025.185,89 D</b>	<b>16.528,65</b>	<b>36.047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.714,54 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.025.185,89 D</b>	<b>16.528,65</b>	<b>36.047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.714,54 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>159.319,71 D</b>	<b>16.528,65</b>	<b>19.102,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.848,36 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	16.528,65	16.528,65	0,00	0,00	107.088,81 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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<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>4.175.302,35 C</b>	<b>7.332.261,83</b>	<b>55.928.145,55</b>	<b>7.410.552,33</b>	<b>56.001.413,08</b>	<b>4.253.592,85 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>482.549,78 C</b>	<b>7.271.064,80</b>	<b>55.256.839,13</b>	<b>7.346.474,77</b>	<b>55.324.014,18</b>	<b>557.959,75 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>330.953,80 C</b>	<b>5.580.167,94</b>	<b>42.311.178,30</b>	<b>5.618.481,59</b>	<b>42.321.267,37</b>	<b>369.267,45 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>4.784.567,67</b>	<b>37.066.835,71</b>	<b>4.821.593,61</b>	<b>37.064.780,82</b>	<b>37.025,94 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.784.567,67</b>	<b>37.066.835,71</b>	<b>4.821.593,61</b>	<b>37.064.780,82</b>	<b>37.025,94 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.775.447,37</b>	<b>37.023.991,49</b>	<b>4.812.473,31</b>	<b>37.055.124,46</b>	<b>37.025,94 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	3.192.184,64	35.061.773,96	3.201.142,90	35.064.839,25	8.958,26 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	1.549.547,97	1.746.376,35	1.549.547,97	1.746.376,35	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	33.714,76	215.841,18	61.782,44	243.908,86	28.067,68 C
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.120,30</b>	<b>42.844,22</b>	<b>9.120,30</b>	<b>9.656,36</b>	<b>0,00</b>
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	9.120,30	42.844,22	9.120,30	9.656,36	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>94.324,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>94.324,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>94.324,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>94.324,00</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	9.000,00	94.324,00	9.000,00	94.324,00	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>330.953,80 C</b>	<b>786.600,27</b>	<b>5.150.018,59</b>	<b>787.887,98</b>	<b>5.162.162,55</b>	<b>332.241,51 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>330.953,80 C</b>	<b>648.775,99</b>	<b>4.180.802,80</b>	<b>650.063,70</b>	<b>4.192.946,76</b>	<b>332.241,51 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	330.953,80 C	648.775,99	4.180.802,80	650.063,70	4.192.946,76	332.241,51 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>137.824,28</b>	<b>967.015,79</b>	<b>137.824,28</b>	<b>967.015,79</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>136.567,33</b>	<b>959.014,42</b>	<b>136.567,33</b>	<b>959.014,42</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	136.567,33	959.014,42	136.567,33	959.014,42	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	1.256,95	8.001,37	1.256,95	8.001,37	0,00
<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>2.368,70 C</b>	<b>373.390,23</b>	<b>3.583.487,23</b>	<b>422.976,10</b>	<b>3.627.764,67</b>	<b>51.954,57 C</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/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>		<b>2.368,70 C</b>	<b>373.390,23</b>	<b>3.583.487,23</b>	<b>422.976,10</b>	<b>3.627.764,67</b>	<b>51.954,57 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.368,70 C</b>	<b>373.390,23</b>	<b>3.583.487,23</b>	<b>422.976,10</b>	<b>3.627.764,67</b>	<b>51.954,57 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.368,70 C</b>	<b>373.390,23</b>	<b>3.583.487,23</b>	<b>422.976,10</b>	<b>3.627.764,67</b>	<b>51.954,57 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	2.368,70 C	373.390,23	3.583.487,23	422.976,10	3.627.764,67	51.954,57 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>149.227,28 C</b>	<b>1.317.506,63</b>	<b>9.362.173,60</b>	<b>1.305.017,08</b>	<b>9.374.982,14</b>	<b>136.737,73 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>139.227,28 C</b>	<b>848.064,28</b>	<b>6.517.728,78</b>	<b>845.574,73</b>	<b>6.530.537,32</b>	<b>136.737,73 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>139.227,28 C</b>	<b>848.064,28</b>	<b>6.517.728,78</b>	<b>845.574,73</b>	<b>6.530.537,32</b>	<b>136.737,73 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>139.227,28 C</b>	<b>848.064,28</b>	<b>6.516.021,77</b>	<b>845.574,73</b>	<b>6.528.830,31</b>	<b>136.737,73 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>118.550,06 C</b>	<b>226.030,99</b>	<b>1.493.560,17</b>	<b>225.819,96</b>	<b>1.499.656,37</b>	<b>118.339,03 C</b>
21881010201 - Inss	F	118.550,06 C	226.030,99	1.493.560,17	225.819,96	1.499.656,37	118.339,03 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>2.387,59 C</b>	<b>320.439,48</b>	<b>2.226.934,14</b>	<b>320.512,84</b>	<b>2.226.679,00</b>	<b>2.460,95 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.387,59 C	320.439,48	2.226.934,14	320.512,84	2.226.679,00	2.460,95 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>1.671,46 C</b>	<b>3.428,75</b>	<b>46.114,23</b>	<b>3.526,75</b>	<b>46.013,24</b>	<b>1.769,46 C</b>
21881010801 - Iss	F	1.671,46 C	3.428,75	46.114,23	3.526,75	46.013,24	1.769,46 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>20.147,80</b>	<b>183.988,79</b>	<b>20.147,80</b>	<b>183.988,79</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	20.147,80	183.988,79	20.147,80	183.988,79	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>14.940,77 C</b>	<b>150.416,86</b>	<b>1.101.620,14</b>	<b>149.644,38</b>	<b>1.108.688,61</b>	<b>14.168,29 C</b>
21881011102 - Ipes Saúde	F	5.611,27 C	20.949,66	161.228,70	20.645,52	159.436,01	5.307,13 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	498,55	6.337,50	498,55	6.337,50	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	7.013,07 C	56.611,07	403.753,83	56.446,99	410.602,82	6.848,99 C
21881011105 - Servdonto	F	2.316,43 C	2.415,65	19.420,27	2.111,39	21.432,44	2.012,17 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	69.124,93	505.679,09	69.124,93	505.679,09	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	817,00	5.200,75	817,00	5.200,75	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>146,03 C</b>	<b>3.984,23</b>	<b>47.054,88</b>	<b>3.838,20</b>	<b>47.054,88</b>	<b>0,00</b>
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	544,45	7.489,03	544,45	7.489,03	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	1.728,00	21.068,91	1.728,00	21.068,91	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	0,00	1.419,72	17.036,64	1.419,72	17.036,64	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	146,03 C	292,06	1.460,30	146,03	1.460,30	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>117.740,91</b>	<b>1.364.258,70</b>	<b>117.740,91</b>	<b>1.364.258,70</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	37.650,04	453.375,55	37.650,04	453.375,55	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	73.778,67	824.610,28	73.778,67	824.610,28	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	0,00	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	21,86	262,32	21,86	262,32	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	6.290,34	85.739,51	6.290,34	85.739,51	0,00
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,89</b>	<b>47.239,35</b>	<b>4.343,89</b>	<b>47.239,35</b>	<b>0,00</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	4.343,89	47.239,35	4.343,89	47.239,35	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.531,37 C</b>	<b>1.531,37</b>	<b>1.531,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,37</b>	<b>0,00</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	1.531,37	1.531,37	0,00	1.531,37	0,00
<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>10.000,00 C</b>	<b>469.442,35</b>	<b>2.844.444,82</b>	<b>459.442,35</b>	<b>2.844.444,82</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.000,00 C</b>	<b>469.442,35</b>	<b>2.844.444,82</b>	<b>459.442,35</b>	<b>2.844.444,82</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>10.000,00 C</b>	<b>463.442,35</b>	<b>2.777.391,25</b>	<b>453.442,35</b>	<b>2.777.391,25</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	10.000,00 C	463.442,35	2.771.391,25	453.442,35	2.771.391,25	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	0,00	45.199,60	0,00	45.199,60	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	0,00	6.000,00	21.853,97	6.000,00	21.853,97	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>101.870,45 C</b>	<b>9.120,30</b>	<b>9.656,36</b>	<b>12.000,83</b>	<b>16.924,28</b>	<b>104.750,98 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>101.870,45 C</b>	<b>9.120,30</b>	<b>9.656,36</b>	<b>12.000,83</b>	<b>16.924,28</b>	<b>104.750,98 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>101.870,45 C</b>	<b>9.120,30</b>	<b>9.656,36</b>	<b>12.000,83</b>	<b>16.924,28</b>	<b>104.750,98 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>101.870,45 C</b>	<b>9.120,30</b>	<b>9.656,36</b>	<b>12.000,83</b>	<b>16.924,28</b>	<b>104.750,98 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>101.870,45 C</b>	<b>9.120,30</b>	<b>9.656,36</b>	<b>12.000,83</b>	<b>16.924,28</b>	<b>104.750,98 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>101.870,45 C</b>	<b>9.120,30</b>	<b>9.656,36</b>	<b>12.000,83</b>	<b>16.924,28</b>	<b>104.750,98 C</b>
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		101.870,45 C	9.120,30	9.656,36	12.000,83	16.924,28	104.750,98 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>3.590.882,12 C</b>	<b>52.076,73</b>	<b>661.650,06</b>	<b>52.076,73</b>	<b>660.474,62</b>	<b>3.590.882,12 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>3.590.882,12 C</b>	<b>52.076,73</b>	<b>661.650,06</b>	<b>52.076,73</b>	<b>660.474,62</b>	<b>3.590.882,12 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>3.590.882,12 C</b>	<b>52.076,73</b>	<b>661.650,06</b>	<b>52.076,73</b>	<b>660.474,62</b>	<b>3.590.882,12 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.590.882,12 C</b>	<b>52.076,73</b>	<b>661.650,06</b>	<b>52.076,73</b>	<b>660.474,62</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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.592.057,56 C	0,00	2.338,28	0,00	541.005,24	3.592.057,56 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.175,44 D	52.076,73	118.306,54	52.076,73	119.469,38	1.175,44 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>41.924.054,98 D</b>	<b>6.507.968,96</b>	<b>48.988.804,21</b>	<b>10.101,08</b>	<b>566.881,35</b>	<b>48.421.922,86 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>36.216.758,20 D</b>	<b>5.600.361,29</b>	<b>42.242.583,10</b>	<b>8.126,08</b>	<b>433.589,69</b>	<b>41.808.993,41 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>21.548.158,39 D</b>	<b>3.571.548,63</b>	<b>25.517.673,97</b>	<b>0,00</b>	<b>397.966,95</b>	<b>25.119.707,02 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>4.756.447,25 D</b>	<b>661.431,65</b>	<b>5.520.302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>102.424,00</b>	<b>5.417.878,90 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.756.447,25 D</b>	<b>661.431,65</b>	<b>5.520.302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>102.424,00</b>	<b>5.417.878,90 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>4.726.447,25 D</b>	<b>661.431,65</b>	<b>5.490.302,90</b>	<b>0,00</b>	<b>102.424,00</b>	<b>5.387.878,90 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110101 - Vencimentos e Salários		1.706.805,01 D	221.485,86	2.030.714,87	0,00	102.424,00	1.928.290,87 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>2.502.119,55 D</b>	<b>197.981,44</b>	<b>2.700.100,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.100,99 D</b>
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		682.079,41 D	53.518,75	735.598,16	0,00	0,00	735.598,16 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		539.501,88 D	42.726,90	582.228,78	0,00	0,00	582.228,78 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.280.538,26 D	101.735,79	1.382.274,05	0,00	0,00	1.382.274,05 D
311110104 - Abono de Permanência		122.547,85 D	10.063,51	132.611,36	0,00	0,00	132.611,36 D
311110122 - 13. Salário		139.503,58 D	175.953,65	315.457,23	0,00	0,00	315.457,23 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		69.232,88 D	39.535,57	108.768,45	0,00	0,00	108.768,45 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		186.238,38 D	16.411,62	202.650,00	0,00	0,00	202.650,00 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>16.791.711,14 D</b>	<b>2.910.116,98</b>	<b>19.997.371,07</b>	<b>0,00</b>	<b>295.542,95</b>	<b>19.701.828,12 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.791.711,14 D</b>	<b>2.910.116,98</b>	<b>19.997.371,07</b>	<b>0,00</b>	<b>295.542,95</b>	<b>19.701.828,12 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>16.791.711,14 D</b>	<b>2.910.116,98</b>	<b>19.997.371,07</b>	<b>0,00</b>	<b>295.542,95</b>	<b>19.701.828,12 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 - Gratificação Por Exercício de Cargos		5.902.385,47 D	548.376,98	6.451.793,82	0,00	1.031,37	6.450.762,45 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		3.525,02 D	0,00	3.525,02	0,00	0,00	3.525,02 D
311210122 - 13. Salário		56.670,46 D	1.373.594,32	1.430.919,12	0,00	654,34	1.430.264,78 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		112.893,54 D	22.246,87	135.140,41	0,00	0,00	135.140,41 D
311210131 - Subsídios		5.013.803,52 D	442.506,14	5.456.309,66	0,00	0,00	5.456.309,66 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		5.691.876,79 D	523.392,67	6.509.126,70	0,00	293.857,24	6.215.269,46 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>4.370.899,13 D</b>	<b>787.887,98</b>	<b>5.158.787,11</b>	<b>8.126,08</b>	<b>8.126,08</b>	<b>5.150.661,03 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>836.117,60 D</b>	<b>137.824,28</b>	<b>973.941,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.941,88 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>836.117,60 D</b>	<b>137.824,28</b>	<b>973.941,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.941,88 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		822.447,09 D	136.567,33	959.014,42	0,00	0,00	959.014,42 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		6.744,42 D	1.256,95	8.001,37	0,00	0,00	8.001,37 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>3.534.781,53 D</b>	<b>650.063,70</b>	<b>4.184.845,23</b>	<b>8.126,08</b>	<b>8.126,08</b>	<b>4.176.719,15 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.534.781,53 D</b>	<b>650.063,70</b>	<b>4.184.845,23</b>	<b>8.126,08</b>	<b>8.126,08</b>	<b>4.176.719,15 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.534.781,53 D	650.063,70	4.184.845,23	8.126,08	8.126,08	4.176.719,15 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>9.301.665,00 D</b>	<b>885.405,00</b>	<b>10.208.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.105,00</b>	<b>10.187.070,00 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>367.405,00 D</b>	<b>38.655,00</b>	<b>425.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.105,00</b>	<b>406.060,00 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>367.405,00 D</b>	<b>38.655,00</b>	<b>425.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.105,00</b>	<b>406.060,00 D</b>
31311000004 - Auxílio-alimentação		367.405,00 D	38.655,00	425.165,00	0,00	19.105,00	406.060,00 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>8.934.260,00 D</b>	<b>846.750,00</b>	<b>9.783.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.781.010,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.934.260,00 D</b>	<b>846.750,00</b>	<b>9.783.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.781.010,00 D</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000004 - Auxilio-alimentacao		5.827.780,00 D	543.310,00	6.372.090,00	0,00	1.000,00	6.371.090,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		3.106.480,00 D	303.440,00	3.410.920,00	0,00	1.000,00	3.409.920,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>996.035,68 D</b>	<b>355.519,68</b>	<b>1.357.947,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.391,66</b>	<b>1.351.555,36 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>923.927,37 D</b>	<b>342.221,18</b>	<b>1.266.148,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.148,55 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		923.927,37 D	342.221,18	1.266.148,55	0,00	0,00	1.266.148,55 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>72.108,31 D</b>	<b>13.298,50</b>	<b>91.798,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.391,66</b>	<b>85.406,81 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.108,31 D</b>	<b>13.298,50</b>	<b>91.798,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.391,66</b>	<b>85.406,81 D</b>
31921000001 - Remuneracao		72.108,31 D	13.298,50	91.798,47	0,00	6.391,66	85.406,81 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>83.500,00 D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>94.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>92.500,00 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>83.500,00 D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>94.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,00</b>	<b>92.500,00 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>83.500,00 D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.500,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		83.500,00 D	9.000,00	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.962.771,55 D</b>	<b>430.412,48</b>	<b>3.462.610,38</b>	<b>1.975,00</b>	<b>71.401,35</b>	<b>3.391.209,03 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>384.520,68 D</b>	<b>65.267,91</b>	<b>449.788,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.788,59 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>384.520,68 D</b>	<b>65.267,91</b>	<b>449.788,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.788,59 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>384.520,68 D</b>	<b>65.267,91</b>	<b>449.788,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.788,59 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		305.866,14 D	58.158,35	364.024,49	0,00	0,00	364.024,49 D
331110600 - Generos Alimentacao		14.302,42 D	1.674,89	15.977,31	0,00	0,00	15.977,31 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		2.430,15 D	1.143,60	3.573,75	0,00	0,00	3.573,75 D
331111600 - Material de Expediente		26.759,79 D	2.000,09	28.759,88	0,00	0,00	28.759,88 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.083,04 D	7,64	2.090,68	0,00	0,00	2.090,68 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		8.985,82 D	277,77	9.263,59	0,00	0,00	9.263,59 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		10.254,19 D	1.105,37	11.359,56	0,00	0,00	11.359,56 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		744,00 D	260,00	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.426,50 D	0,00	1.426,50	0,00	0,00	1.426,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.949,00 D	0,00	1.949,00	0,00	0,00	1.949,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.719,63 D	640,20	10.359,83	0,00	0,00	10.359,83 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>2.578.250,87 D</b>	<b>365.144,57</b>	<b>3.012.821,79</b>	<b>1.975,00</b>	<b>71.401,35</b>	<b>2.941.420,44 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>45.199,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.199,60 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>45.199,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.199,60 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		45.199,60 D	0,00	45.199,60	0,00	0,00	45.199,60 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>486.912,58 D</b>	<b>41.964,78</b>	<b>557.155,46</b>	<b>0,00</b>	<b>28.278,10</b>	<b>528.877,36 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>486.912,58 D</b>	<b>41.964,78</b>	<b>557.155,46</b>	<b>0,00</b>	<b>28.278,10</b>	<b>528.877,36 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		310.860,00 D	26.960,00	366.040,00	0,00	28.220,00	337.820,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>165.052,58 D</b>	<b>15.004,78</b>	<b>180.057,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.057,36 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		165.052,58 D	15.004,78	180.057,36	0,00	0,00	180.057,36 D
332213600 - Seguros em Geral		0,00	0,00	58,10	0,00	58,10	0,00
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>2.046.138,69 D</b>	<b>323.179,79</b>	<b>2.410.466,73</b>	<b>1.975,00</b>	<b>43.123,25</b>	<b>2.367.343,48 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.046.138,69 D</b>	<b>323.179,79</b>	<b>2.410.466,73</b>	<b>1.975,00</b>	<b>43.123,25</b>	<b>2.367.343,48 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>624,77 D</b>	<b>2.959,91</b>	<b>3.584,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,68 D</b>
332310402 - Correspondências		593,82 D	435,90	1.029,72	0,00	0,00	1.029,72 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		30,95 D	2.524,01	2.554,96	0,00	0,00	2.554,96 D
332310500 - Publicidade		6.374,00 D	479,00	6.853,00	479,00	479,00	6.374,00 D
332310501 - Publicidade legal		1.437,00 D	0,00	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		4.937,00 D	479,00	5.416,00	479,00	479,00	4.937,00 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>49.387,70 D</b>	<b>7.137,77</b>	<b>61.102,78</b>	<b>1.496,00</b>	<b>6.073,31</b>	<b>55.029,47 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		40.777,70 D	6.837,77	52.192,78	1.496,00	6.073,31	46.119,47 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		8.220,00 D	300,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00 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>196.425,16 D</b>	<b>28.002,98</b>	<b>224.497,94</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80</b>	<b>224.428,14 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		48.343,00 D	5.075,18	53.418,18	0,00	0,00	53.418,18 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		113.285,66 D	20.944,18	134.229,84	0,00	0,00	134.229,84 D
332310804 - Serviços de telefonia		34.796,50 D	1.983,62	36.849,92	0,00	69,80	36.780,12 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>884.227,31 D</b>	<b>165.012,57</b>	<b>1.067.801,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.561,64</b>	<b>1.049.239,88 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		200.350,07 D	20.500,00	237.850,07	0,00	17.000,00	220.850,07 D
332311002 - Locações de software		0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		11.992,30 D	918,62	14.472,56	0,00	1.561,64	12.910,92 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		33.528,00 D	127.633,95	161.161,95	0,00	0,00	161.161,95 D
332311005 - Locações de veículos		638.356,94 D	0,00	638.356,94	0,00	0,00	638.356,94 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>286.688,35 D</b>	<b>42.729,44</b>	<b>338.944,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.527,03</b>	<b>329.417,79 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		14.041,70 D	17.488,34	31.530,04	0,00	0,00	31.530,04 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		6.000,00 D	1.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		266.646,65 D	24.041,10	300.214,78	0,00	9.527,03	290.687,75 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>217.084,54 D</b>	<b>20.776,11</b>	<b>237.860,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.860,65 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		217.084,54 D	20.776,11	237.860,65	0,00	0,00	237.860,65 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		5.880,00 D	1.200,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00 D



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		646,97 D	96,75	743,72	0,00	0,00	743,72 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		94.097,32 D	8.537,36	111.047,15	0,00	8.412,47	102.634,68 D
332313200 - Serviços Bancarios		7.350,36 D	1.347,72	8.698,08	0,00	0,00	8.698,08 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		627,00 D	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		195.000,00 D	39.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>32.519,14 D</b>	<b>5.900,18</b>	<b>38.419,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.419,32 D</b>
332315601 - Passagens para o país		30.114,91 D	5.577,52	35.692,43	0,00	0,00	35.692,43 D
332315605 - Taxas De Embarque		2.404,23 D	322,66	2.726,89	0,00	0,00	2.726,89 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>2.880,53</b>	<b>7.803,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,98 D</b>
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>4.923,45 D</b>	<b>2.880,53</b>	<b>7.803,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,98 D</b>
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>4.923,45 D</b>	<b>2.880,53</b>	<b>7.803,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,98 D</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.923,45 D</b>	<b>2.880,53</b>	<b>7.803,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,98 D</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		<b>4.923,45 D</b>	<b>2.880,53</b>	<b>7.803,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,98 D</b>
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		4.923,45 D	2.880,53	7.803,98	0,00	0,00	7.803,98 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>417.673,19 D</b>	<b>11.872,31</b>	<b>429.545,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.545,50 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>417.673,19 D</b>	<b>11.872,31</b>	<b>429.545,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.545,50 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>417.673,19 D</b>	<b>11.872,31</b>	<b>429.545,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.545,50 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>417.673,19 D</b>	<b>11.872,31</b>	<b>429.545,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.545,50 D</b>
351120200 - Repasse Concedido		417.673,19 D	11.872,31	429.545,50	0,00	0,00	429.545,50 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>2.236.228,59 D</b>	<b>453.442,35</b>	<b>2.749.737,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.066,31</b>	<b>2.689.670,94 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>2.233.882,59 D</b>	<b>453.442,35</b>	<b>2.747.391,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.066,31</b>	<b>2.687.324,94 D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>2.233.882,59 D</b>	<b>453.442,35</b>	<b>2.747.391,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.066,31</b>	<b>2.687.324,94 D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.233.882,59 D</b>	<b>453.442,35</b>	<b>2.747.391,25</b>	<b>0,00</b>	<b>60.066,31</b>	<b>2.687.324,94 D</b>
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		2.233.882,59 D	453.442,35	2.747.391,25	0,00	60.066,31	2.687.324,94 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>44.421.055,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038.271,88</b>	<b>48.459.327,54</b>	<b>48.459.327,54 C</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		89.243,41 C	0,00	0,00	8.107,13	97.350,54	97.350,54 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		89.243,41 C	0,00	0,00	8.107,13	97.350,54	97.350,54 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		89.243,41 C	0,00	0,00	8.107,13	97.350,54	97.350,54 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		89.243,41 C	0,00	0,00	8.107,13	97.350,54	97.350,54 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		44.331.812,25 C	0,00	0,00	4.030.164,75	48.361.977,00	48.361.977,00 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		44.331.812,25 C	0,00	0,00	4.030.164,75	48.361.977,00	48.361.977,00 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		44.331.812,25 C	0,00	0,00	4.030.164,75	48.361.977,00	48.361.977,00 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		44.331.812,25 C	0,00	0,00	4.030.164,75	48.361.977,00	48.361.977,00 C
451120200 - Repasse Recebido		44.331.812,25 C	0,00	0,00	4.030.164,75	48.361.977,00	48.361.977,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		103.102.836,47 D	792.844,61	117.702.403,26	1.732.336,37	15.973.007,31	102.163.344,71 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		102.668.887,71 D	792.844,61	117.268.454,50	1.732.336,37	15.539.058,55	101.729.395,95 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		102.668.887,71 D	792.844,61	117.268.454,50	1.732.336,37	15.539.058,55	101.729.395,95 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		53.500.000,00 D	0,00	62.578.000,00	0,00	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>		4.539.000,00 D	0,00	4.539.000,00	0,00	0,00	4.539.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.539.000,00 D	0,00	4.539.000,00	0,00	0,00	4.539.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	0,00	4.539.000,00	0,00	4.539.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		4.539.000,00 D	0,00	4.539.000,00	0,00	0,00	4.539.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.539.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.539.000,00	4.539.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		4.539.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.539.000,00	4.539.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		4.539.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.539.000,00	4.539.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		49.168.887,71 D	792.844,61	54.690.454,50	1.732.336,37	6.461.058,55	48.229.395,95 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		49.168.887,71 D	792.844,61	54.690.454,50	1.732.336,37	6.461.058,55	48.229.395,95 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		49.168.887,71 D	792.844,61	54.690.454,50	1.732.336,37	6.461.058,55	48.229.395,95 D
522920101 - Emissao de Empenhos		46.276.662,73 D	55.167,52	46.331.830,25	0,00	0,00	46.331.830,25 D
522920102 - Reforco de Empenhos		7.620.947,16 D	737.677,09	8.358.624,25	0,00	0,00	8.358.624,25 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.728.722,18 C	0,00	0,00	1.732.336,37	6.461.058,55	6.461.058,55 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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		2.023,60 D	0,00	2.023,60	0,00	0,00	2.023,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	65.069,65	0,00
<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>103.102.836,47 C</b>	<b>30.321.471,89</b>	<b>267.728.225,42</b>	<b>29.381.980,13</b>	<b>369.457.621,37</b>	<b>102.163.344,71 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>102.668.887,71 C</b>	<b>30.315.748,52</b>	<b>266.804.516,82</b>	<b>29.376.256,76</b>	<b>368.533.912,77</b>	<b>101.729.395,95 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.107,13</b>	<b>97.350,54</b>	<b>8.107,13</b>	<b>97.350,54</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>89.243,41 D</b>	<b>8.107,13</b>	<b>97.350,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.350,54 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>89.243,41 D</b>	<b>8.107,13</b>	<b>97.350,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.350,54 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		89.243,41 D	8.107,13	97.350,54	0,00	0,00	97.350,54 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>89.243,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107,13</b>	<b>97.350,54</b>	<b>97.350,54 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>89.243,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107,13</b>	<b>97.350,54</b>	<b>97.350,54 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		89.243,41 C	0,00	0,00	8.107,13	97.350,54	97.350,54 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>102.668.887,71 C</b>	<b>30.307.641,39</b>	<b>266.707.166,28</b>	<b>29.368.149,63</b>	<b>368.436.562,23</b>	<b>101.729.395,95 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>53.500.000,00 C</b>	<b>15.550.243,00</b>	<b>162.968.310,39</b>	<b>15.550.243,00</b>	<b>216.468.310,39</b>	<b>53.500.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>4.331.112,29 C</b>	<b>792.844,61</b>	<b>59.229.454,50</b>	<b>1.732.336,37</b>	<b>64.500.058,55</b>	<b>5.270.604,05 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.197.159,44 C</b>	<b>792.844,61</b>	<b>59.113.407,35</b>	<b>1.732.336,37</b>	<b>63.250.058,55</b>	<b>4.136.651,20 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.204.497,32 C	699.968,57	37.554.401,23	816.160,36	39.875.090,34	2.320.689,11 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		992.662,12 C	92.876,04	21.559.006,12	916.176,01	23.374.968,21	1.815.962,09 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.133.952,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.047,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.133.952,85 C</b>
622110201 - Investimentos		1.133.952,85 C	0,00	116.047,15	0,00	1.250.000,00	1.133.952,85 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>49.168.887,71 C</b>	<b>14.757.398,39</b>	<b>103.738.855,89</b>	<b>13.817.906,63</b>	<b>151.968.251,84</b>	<b>48.229.395,95 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		7.597.875,12 C	8.277.817,14	55.218.973,41	849.238,15	55.388.269,54	169.296,13 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		343.322,50 C	6.473.581,25	48.428.287,66	6.551.480,77	48.849.509,68	421.222,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		41.227.690,09 C	6.000,00	91.594,82	6.417.187,71	47.730.472,62	47.638.877,80 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>49.168.887,71 C</b>	<b>14.757.398,39</b>	<b>103.738.855,89</b>	<b>13.817.906,63</b>	<b>151.968.251,84</b>	<b>48.229.395,95 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>49.168.887,71 C</b>	<b>14.757.398,39</b>	<b>103.738.855,89</b>	<b>13.817.906,63</b>	<b>151.968.251,84</b>	<b>48.229.395,95 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>49.168.887,71 C</b>	<b>14.757.398,39</b>	<b>103.738.855,89</b>	<b>13.817.906,63</b>	<b>151.968.251,84</b>	<b>48.229.395,95 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		12.326.597,30 C	6.545.480,77	48.757.914,86	849.238,15	55.388.269,54	6.630.354,68 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		343.322,50 C	6.473.581,25	48.428.287,66	6.551.480,77	48.849.509,68	421.222,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		41.227.690,09 C	6.000,00	91.594,82	6.417.187,71	47.730.472,62	47.638.877,80 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.728.722,18 D	1.732.336,37	6.461.058,55	0,00	0,00	6.461.058,55 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>433.948,76 C</b>	<b>5.723,37</b>	<b>923.708,60</b>	<b>5.723,37</b>	<b>923.708,60</b>	<b>433.948,76 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>67.093,25 C</b>	<b>5.723,37</b>	<b>189.997,58</b>	<b>5.723,37</b>	<b>189.997,58</b>	<b>67.093,25 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.490,97 C	4.227,37	63.829,65	0,00	65.069,65	3.263,60 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.496,00	61.098,28	1.496,00	61.098,28	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		59.602,28 C	0,00	0,00	1.496,00	61.098,28	61.098,28 C
<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>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,37</b>	<b>2.731,37</b>	<b>2.731,37 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.731,37	2.731,37	2.731,37 C
<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>45.331.691,88 D</b>	<b>4.040.082,59</b>	<b>48.483.221,47</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.880,49</b>	<b>49.369.963,76 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>45.331.691,88 D</b>	<b>4.040.082,59</b>	<b>48.483.221,47</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.880,49</b>	<b>49.369.963,76 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>45.331.691,88 D</b>	<b>4.040.082,59</b>	<b>48.483.221,47</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.880,49</b>	<b>49.369.963,76 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>45.331.691,88 D</b>	<b>4.040.082,59</b>	<b>48.483.221,47</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.880,49</b>	<b>49.369.963,76 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>45.331.025,97 D</b>	<b>4.038.271,88</b>	<b>48.459.327,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.369.297,85 D</b>
721110100 - DDR - Ordinários FT 001	F	45.331.025,97 D	4.038.271,88	48.459.327,54	0,00	0,00	49.369.297,85 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>665,91 D</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.893,93</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.880,49</b>	<b>665,91 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>665,91 D</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.893,93</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.880,49</b>	<b>665,91 D</b>
721130101 - DDR - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 001		665,91 D	1.810,71	23.893,93	1.810,71	23.880,49	665,91 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>45.331.691,88 C</b>	<b>16.482.749,29</b>	<b>166.312.697,98</b>	<b>20.521.021,17</b>	<b>214.772.038,96</b>	<b>49.369.963,76 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>45.331.691,88 C</b>	<b>16.482.749,29</b>	<b>166.312.697,98</b>	<b>20.521.021,17</b>	<b>214.772.038,96</b>	<b>49.369.963,76 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>45.331.691,88 C</b>	<b>16.482.749,29</b>	<b>166.312.697,98</b>	<b>20.521.021,17</b>	<b>214.772.038,96</b>	<b>49.369.963,76 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>45.331.691,88 C</b>	<b>16.482.749,29</b>	<b>166.312.697,98</b>	<b>20.521.021,17</b>	<b>214.772.038,96</b>	<b>49.369.963,76 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>4.812.760,41 D</b>	<b>804.716,92</b>	<b>55.120.000,00</b>	<b>5.773.339,62</b>	<b>54.923.117,46</b>	<b>155.862,29 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>4.812.760,41 D</b>	<b>804.716,92</b>	<b>55.120.000,00</b>	<b>5.773.339,62</b>	<b>54.923.117,46</b>	<b>155.862,29 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>4.812.760,41 D</b>	<b>804.716,92</b>	<b>55.120.000,00</b>	<b>5.773.339,62</b>	<b>54.923.117,46</b>	<b>155.862,29 C</b>
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		4.812.760,41 D	804.716,92	55.120.000,00	5.773.339,62	54.923.117,46	155.862,29 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>7.605.366,09 C</b>	<b>8.282.044,51</b>	<b>55.282.803,06</b>	<b>849.238,15</b>	<b>55.388.269,54</b>	<b>172.559,73 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>7.605.366,09 C</b>	<b>8.282.044,51</b>	<b>55.282.803,06</b>	<b>849.238,15</b>	<b>55.388.269,54</b>	<b>172.559,73 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>7.605.366,09 C</b>	<b>8.282.044,51</b>	<b>55.282.803,06</b>	<b>849.238,15</b>	<b>55.388.269,54</b>	<b>172.559,73 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		7.605.366,09 C	8.282.044,51	55.282.803,06	849.238,15	55.388.269,54	172.559,73 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>482.549,78 C</b>	<b>7.323.141,53</b>	<b>55.393.271,23</b>	<b>7.398.551,50</b>	<b>55.460.446,28</b>	<b>557.959,75 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>343.322,50 C</b>	<b>6.475.077,25</b>	<b>48.856.241,45</b>	<b>6.552.976,77</b>	<b>48.910.607,96</b>	<b>421.222,02 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>343.322,50 C</b>	<b>6.475.077,25</b>	<b>48.856.241,45</b>	<b>6.552.976,77</b>	<b>48.910.607,96</b>	<b>421.222,02 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		343.322,50 C	6.475.077,25	48.856.241,45	6.552.976,77	48.910.607,96	421.222,02 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>84.681,43 C</b>	<b>782.631,79</b>	<b>6.165.809,38</b>	<b>780.539,11</b>	<b>6.143.769,94</b>	<b>82.588,75 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>84.681,43 C</b>	<b>782.631,79</b>	<b>6.165.809,38</b>	<b>780.539,11</b>	<b>6.143.769,94</b>	<b>82.588,75 C</b>



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

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		84.681,43 C	782.631,79	6.165.809,38	780.539,11	6.143.769,94	82.588,75 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>54.545,85 C</b>	<b>65.432,49</b>	<b>371.220,40</b>	<b>65.035,62</b>	<b>406.068,38</b>	<b>54.148,98 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>54.545,85 C</b>	<b>65.432,49</b>	<b>371.220,40</b>	<b>65.035,62</b>	<b>406.068,38</b>	<b>54.148,98 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Ordinários FT 001		54.545,85 C	65.432,49	371.220,40	65.035,62	406.068,38	54.148,98 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>42.056.536,42 C</b>	<b>72.846,33</b>	<b>516.623,69</b>	<b>6.499.891,90</b>	<b>49.000.205,68</b>	<b>48.483.581,99 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	<b>F</b>	<b>42.056.536,42 C</b>	<b>72.846,33</b>	<b>516.623,69</b>	<b>6.499.891,90</b>	<b>49.000.205,68</b>	<b>48.483.581,99 C</b>
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		42.056.536,42 C	72.846,33	516.623,69	6.499.891,90	49.000.205,68	48.483.581,99 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
220.469.509,98	220.469.509,98	73.997.464,21	815.886.865,21	73.997.464,21	815.886.865,21	226.344.871,94	226.344.871,94

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	4.290.997,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.253.592,85
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.421.922,86	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.459.327,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.163.344,71	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.163.344,71
7 - CONTROLES DEVEDORES	49.369.963,76	8 - CONTROLES CREDITORES	49.369.963,76
<b>Soma</b>	<b>204.246.228,86</b>	<b>Soma</b>	<b>204.246.228,86</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>37.404,68</b>



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

DEZEMBRO/2018

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>55.000.825,35</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>97.350,54</b>	<b>236.928,57</b>
Receita Patrimonial	97.350,54	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>54.903.474,81</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>54.903.474,81</b>	<b>52.311.882,55</b>
Outras Transferências	48.361.977,00	46.423.225,80
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.541.497,81</b>	<b>5.888.656,75</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>55.025.079,80</b>	<b>52.465.836,14</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>47.638.877,80</b>	<b>45.660.310,21</b>
FUNÇÃO LEGISLATIVA	47.638.877,80	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>7.386.202,00</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>7.386.202,00</b>	<b>6.805.525,93</b>
Outras Transferências	429.545,50	258.578,51
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.956.656,50</b>	<b>6.546.947,42</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-24.254,45</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>-24.254,45</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>885.715,86</b>	<b>909.970,31</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Contábil Analítico

DEZEMBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>NO MÊS</b>		<b>NO MÊS</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.107,13</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.411.187,71</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.107,13	01 - Legislativa	6.411.187,71
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>4.030.164,75</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>11.872,31</b>
451120200 - Repasse Recebido	4.030.164,75	351120200 - Repasse Concedido	11.872,31
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>847.385,44</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>851.370,99</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.810,71	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.810,71
21881010201 - Inss	225.819,96	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.496,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	320.512,84	21881010201 - Inss	226.030,99
21881010801 - Iss	3.526,75	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	320.439,48
21881011001 - Pensao Alimenticia	20.147,80	21881010801 - Iss	3.428,75
21881011102 - Ipes Saúde	20.645,52	21881011001 - Pensao Alimenticia	20.147,80
21881011103 - Sociela -	498,55	21881011102 - Ipes Saúde	20.949,66
21881011104 - Unimed de Sergipe	56.446,99	21881011103 - Sociela -	498,55
21881011105 - Servdonto	2.111,39	21881011104 - Unimed de Sergipe	56.611,07
21881011117 - Aracaju Previdencia	69.124,93	21881011105 - Servdonto	2.415,65
21881011118 - Ipes Previdencia	817,00	21881011117 - Aracaju Previdencia	69.124,93
21881011311 - Sindiplema	544,45	21881011118 - Ipes Previdencia	817,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.728,00	21881011311 - Sindiplema	544,45
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.728,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.650,04	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	292,06
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	73.778,67	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.650,04
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	73.778,67
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.290,34	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.343,89	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.290,34
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.343,89
		21881019912 - Faltas	1.531,37
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.274.489,55</b>		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.606,87	<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	396,88	<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>885.715,86</b>
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.263.485,80	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24
		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01
<b>Total: .....</b>	<b>8.160.146,87</b>	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61
		<b>Total: .....</b>	<b>8.160.146,87</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>97.350,54</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>47.638.877,80</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	97.350,54	01 - Legislativa	47.638.877,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>48.361.977,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>429.545,50</b>
451120200 - Repasse Recebido	48.361.977,00	351120200 - Repasse Concedido	429.545,50
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.541.497,81</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.956.656,50</b>
21881010201 - Inss	1.499.656,37	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	23.893,93
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.225.479,00	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	12.087,44
21881010601 - Cslr 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	38.013,24	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	48.470,94
21881011001 - Pensao Alimenticia	183.988,79	21881010201 - Inss	1.493.560,17
21881011102 - Ipes Saúde	159.436,01	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.225.734,14
21881011103 - Sociela -	6.337,50	21881010801 - Iss	38.114,23
21881011104 - Unimed de Sergipe	410.602,82	21881011001 - Pensao Alimenticia	183.988,79
21881011105 - Servdonto	21.432,44	21881011102 - Ipes Saúde	161.228,70
21881011117 - Aracaju Previdencia	505.679,09	21881011103 - Sociela -	6.337,50
21881011118 - Ipes Previdencia	5.200,75	21881011104 - Unimed de Sergipe	403.753,83
21881011311 - Sindiplema	7.489,03	21881011105 - Servdonto	19.420,27



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Contábil Analítico

DEZEMBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	21.068,91	21881011117 - Aracaju Previdencia	505.679,09
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	17.036,64	21881011118 - Ipes Previdencia	5.200,75
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	1.460,30	21881011311 - Sindiplema	7.489,03
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	453.375,55	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	21.068,91
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	824.610,28	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	17.036,64
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	1.460,30
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	262,32	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	453.375,55
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	85.739,51	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	824.610,28
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	47.239,35	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04
21881019912 - Faltas	1.531,37	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	262,32
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	85.739,51
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	23.880,49	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	47.239,35
		21881019912 - Faltas	1.531,37
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01
		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	7.630,00
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios	6.000,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>909.970,31</b>		
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	899.355,27	<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	10.615,04	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>885.715,86</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.100,24
<b>DISPENDIDOS</b>	<b>4.539.000,00</b>	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	0,01
01 - Credito Suplementar - Anulação	4.539.000,00	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	880.615,61
		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
<b>Total: .....</b>	<b>55.910.795,66</b>	01 - Saldo Anterior	3.274.489,55
		02 - Saques	10.797.139,76
		03 - Depósitos	8.408.366,07
		04 - Saldo Atual	885.715,86
		<b>Total: .....</b>	<b>55.910.795,66</b>





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

DEZEMBRO/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	-939.491,76	48.113.348,80	6.472.558,58	47.944.052,67	6.394.659,06	47.522.830,65	590.518,15	4.136.651,20
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	978.000,00	2.238.000,00	34.010.000,00	-116.191,79	31.689.310,89	4.706.830,21	31.587.440,44	4.668.516,56	31.218.172,99	471.137,90	2.320.689,11
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.410.000,00	978.000,00	2.238.000,00	32.150.000,00	124.793,79	30.730.296,47	4.570.262,88	30.628.426,02	4.531.949,23	30.259.158,57	471.137,90	1.419.703,53
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.370.000,00	815.000,00	2.238.000,00	25.947.000,00	-56.787,62	25.089.707,02	3.571.548,63	25.089.707,02	3.534.522,69	25.052.681,08	37.025,94	857.292,98
31901300 Obrigações Patronais	4.440.000,00	103.000,00	0,00	4.543.000,00	146.220,52	4.191.646,61	643.194,57	4.191.646,61	641.906,86	3.859.405,10	332.241,51	351.353,39
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	36.148,55	1.266.148,55	342.221,18	1.266.148,55	342.221,18	1.266.148,55	0,00	43.851,45
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-787,66	79.212,34	13.298,50	79.212,34	13.298,50	79.212,34	0,00	10.787,66
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	-240.985,58	959.014,42	136.567,33	959.014,42	136.567,33	959.014,42	0,00	900.985,58
31911300 Obrigações Patronais	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	-240.985,58	959.014,42	136.567,33	959.014,42	136.567,33	959.014,42	0,00	900.985,58
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	3.561.000,00	2.301.000,00	18.240.000,00	-823.299,97	16.424.037,91	1.765.728,37	16.356.612,23	1.726.142,50	16.304.657,66	119.380,25	1.815.962,09
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.980.000,00	3.561.000,00	2.301.000,00	18.240.000,00	-823.299,97	16.424.037,91	1.765.728,37	16.356.612,23	1.726.142,50	16.304.657,66	119.380,25	1.815.962,09
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	45.199,60	0,00	45.199,60	0,00	45.199,60	0,00	34.800,40
33903000 Material de Consumo	540.000,00	100.000,00	0,00	640.000,00	-133.347,03	469.408,66	59.207,45	469.408,66	60.618,15	469.408,66	0,00	170.591,34
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	-21.580,68	38.419,32	5.900,18	38.419,32	5.900,18	38.419,32	0,00	61.580,68
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	-9.180,00	529.477,36	41.964,78	526.477,36	41.964,78	526.477,36	3.000,00	185.522,64
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	-341.803,76	1.995.035,95	252.119,17	1.944.398,56	220.875,50	1.912.196,89	82.839,06	603.964,05
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	-31.104,80	358.566,08	58.689,44	345.377,79	38.936,54	325.624,89	32.941,19	251.433,92
33904600 Auxílio-alimentação	4.650.000,00	2.190.000,00	0,00	6.840.000,00	-22.850,00	6.777.150,00	581.965,00	6.777.150,00	581.965,00	6.777.150,00	0,00	62.850,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	600,00	2.320,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	600,00	32.680,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.130.000,00	421.000,00	0,00	3.551.000,00	-48.580,00	3.502.420,00	312.440,00	3.502.420,00	312.440,00	3.502.420,00	0,00	48.580,00
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	-215.453,70	2.673.694,94	453.442,35	2.673.694,94	463.442,35	2.673.694,94	0,00	226.305,06
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	116.047,15	16.528,65	116.047,15	16.528,65	116.047,15	0,00	1.133.952,85
44000000 INVESTIMENTOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	116.047,15	16.528,65	116.047,15	16.528,65	116.047,15	0,00	1.133.952,85
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	116.047,15	16.528,65	116.047,15	16.528,65	116.047,15	0,00	1.133.952,85
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	36.047,15	16.528,65	36.047,15	16.528,65	36.047,15	0,00	1.133.952,85
<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>-939.491,76</b>	<b>48.229.395,95</b>	<b>6.489.087,23</b>	<b>48.060.099,82</b>	<b>6.411.187,71</b>	<b>47.638.877,80</b>	<b>590.518,15</b>	<b>5.270.604,05</b>



DEZEMBRO: 2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
<b>10000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>97.350,54</b>	<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>48.113.348,80</b>
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	97.350,54		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.689.310,89	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.424.037,91	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	48.361.977,00	<b>48.361.977,00</b>	<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>116.047,15</b>
			44000000 - INVESTIMENTOS	116.047,15	
<b>Total</b>		<b>48.459.327,54</b>	<b>Total</b>		<b>48.229.395,95</b>

## Resumo

<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>97.350,54</b>	<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.113.348,80</b>
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>116.047,15</b>
<b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>48.245.929,85</b>	<b>9 - RESERVAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>116.348,80</b>		
<b>9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>		
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>229.931,59</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>48.229.395,95</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>48.459.327,54</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.107,13	97.350,54	97.350,54
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.107,13	97.350,54	97.350,54
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.107,13	97.350,54	97.350,54
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8.107,13	97.350,54	97.350,54
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.107,13	97.350,54	97.350,54
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	8.107,13	97.350,54	97.350,54
1321001121	Remuneração de Outros Depósitos de REcursos Não Vinculados	0,00	0,00	8.107,13	97.350,54	97.350,54
19901990500	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	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	53.500.000,00	53.500.000,00	4.030.164,75	48.361.977,00	5.138.023,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>4.038.271,88</b>	<b>48.459.327,54</b>	<b>5.040.672,46</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>3</b>					
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	28/12/2018	2001-33904000/0100100	206-A158	Global	-9.664,27
				<b>Soma:</b>	<b>-9.664,27</b>
<b>A</b>					
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	28/12/2018	2001-33903300/0100100	133-A126	Estimativo	-9.307,57
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	28/12/2018	2001-33903300/0100100	134-A127	Estimativo	-10.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	28/12/2018	2001-33903300/0100100	135-A128	Estimativo	-2.273,11
				<b>Soma:</b>	<b>-21.580,68</b>
Alexsandro da Conceição	20/12/2018	2001-33909300/0100100	43-A103	Estimativo	-3.313,98
				<b>Soma:</b>	<b>-3.313,98</b>
AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	28/12/2018	2001-33903000/0100100	246-A153	Estimativo	-5.860,95
				<b>Soma:</b>	<b>-5.860,95</b>
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	28/12/2018	2001-33909300/0100100	40-A125	Estimativo	-935,97
				<b>Soma:</b>	<b>-935,97</b>
Anderson Santos da Silva	20/12/2018	2001-33909300/0100100	38-A105	Estimativo	-22.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>-22.000,00</b>
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	20/12/2018	2001-33909300/0100100	42-A106	Estimativo	-5.202,84
				<b>Soma:</b>	<b>-5.202,84</b>
ARACAJU CARD LTDA	28/12/2018	2001-33903900/0100100	122-A131	Estimativo	-10.283,60
ARACAJU CARD LTDA	28/12/2018	2257-33903900/0100100	123-A132	Estimativo	-5.500,00
ARACAJU CARD LTDA	28/12/2018	2258-33903900/0100100	124-A133	Estimativo	-4.855,75
				<b>Soma:</b>	<b>-20.639,35</b>
<b>B</b>					
Banco do Brasil S/A	13/12/2018	2001-33904000/0100100	141-A71	Estimativo	-2.060,32
Banco do Brasil S/A	28/12/2018	2001-33904000/0100100	249-A157	Estimativo	-1.230,25
Banco do Brasil S/A	28/12/2018	2001-33903900/0100100	263-A170	Estimativo	-285,80
				<b>Soma:</b>	<b>-3.576,37</b>
<b>C</b>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/12/2018	2001-33903900/0100100	295	Estimativo	800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/12/2018	2001-33903900/0100100	295-A171	Estimativo	-244,32
				<b>Soma:</b>	<b>555,68</b>
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2001-31901100/0100100	12-R56	Estimativo	8.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2001-31901100/0100100	14-R57	Estimativo	28.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2001-31901100/0100100	142-R53	Estimativo	60.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2001-33904600/0100100	143-R60	Estimativo	5.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2257-31901100/0100100	183-R54	Estimativo	2.633,36
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2001-31901100/0100100	19-R51	Estimativo	59.072,73
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2001-31901100/0100100	20-A66	Estimativo	-186.204,06
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2258-31901100/0100100	208-A68	Ordinário	-5.095,15
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2001-31901100/0100100	21-R52	Estimativo	201.710,97
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2001-31901100/0100100	22-A67	Estimativo	-3.624,62
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2001-33904600/0100100	34-R59	Estimativo	35.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2001-31901100/0100100	4-R55	Estimativo	2.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-31901100/0100100	1-A73	Global	-13.294,18



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-31901100/0100100	10-A81	Estimativo	-54.494,03
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-31901100/0100100	12-A82	Estimativo	-3.755,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-31901100/0100100	14-A83	Estimativo	-1.326,06
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-31901100/0100100	142-A84	Estimativo	-1.408,56
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-31901100/0100100	2-A74	Estimativo	-10.300,57
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-31901100/0100100	3-A75	Estimativo	-2.771,22
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-33904600/0100100	31-A85	Estimativo	-22.690,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-33904600/0100100	33-A86	Estimativo	-5.530,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-33904600/0100100	34-A87	Estimativo	-17.480,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-33904800/0100100	39-A88	Estimativo	-24.950,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-31901100/0100100	4-A76	Estimativo	-225,95
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-33904800/0100100	41-A89	Estimativo	-330,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-33903600/0100100	46-A90	Estimativo	-12.180,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-31901100/0100100	5-A77	Estimativo	-4.401,84
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-31901100/0100100	6-A79	Estimativo	-9.388,64
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2257-31901100/0100100	60-A91	Estimativo	-16.720,19
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2257-31901100/0100100	61-A92	Estimativo	-31.342,42
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2257-33904600/0100100	64-A93	Estimativo	-4.150,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2257-33904800/0100100	65-A94	Estimativo	-7.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2258-31901100/0100100	67-A95	Estimativo	-9.668,85
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2258-31901100/0100100	68-A96	Estimativo	-5.575,04
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-31901100/0100100	7-A78	Estimativo	-350,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2258-33904600/0100100	72-A97	Estimativo	-13.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2258-33904800/0100100	73-A98	Estimativo	-15.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	18/12/2018	2001-31901100/0100100	9-A80	Estimativo	-36.166,18
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	27/12/2018	2001-31909400/0100100	26-R63	Estimativo	59.802,69
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	27/12/2018	2001-31909400/0100100	27-R64	Estimativo	53.494,93
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	27/12/2018	2001-31909400/0100100	28-A121	Estimativo	-53.304,15
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	28/12/2018	2001-31901100/0100100	11-A141	Estimativo	-19.488,88
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	28/12/2018	2001-31901100/0100100	17-R65	Estimativo	16.513,29
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	28/12/2018	2257-31901100/0100100	62-A146	Estimativo	-7.994,45
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	28/12/2018	2258-31909400/0100100	69-A149	Estimativo	-23.844,92
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	28/12/2018	2258-31901100/0100100	70-A150	Estimativo	-5.389,55
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	28/12/2018	2001-31901100/0100100	8-A142	Estimativo	-6.231,55
				<b>Soma:</b>	<b>-104.249,07</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	28/12/2018	2001-33903900/0100100	147-A154	Estimativo	-26.965,08
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	28/12/2018	2001-31909600/0100100	87-A130	Estimativo	-787,66
				<b>Soma:</b>	<b>-27.752,74</b>
CRATIVA SERVICE LTDA	28/12/2018	2001-33904000/0100100	156-A169	Estimativo	-11.159,75
				<b>Soma:</b>	<b>-11.159,75</b>
<b>E</b>					
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	20/12/2018	2001-33909300/0100100	47-A108	Estimativo	-713,84
				<b>Soma:</b>	<b>-713,84</b>
EMILIA CORREA SANTOS	21/12/2018	2001-33909300/0100100	45-A120	Estimativo	-19.003,88
				<b>Soma:</b>	<b>-19.003,88</b>
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28/12/2018	2001-33903900/0100100	180-A155	Estimativo	-241,28
				<b>Soma:</b>	<b>-241,28</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	28/12/2018	2001-33903900/0100100	121-A151	Estimativo	-4.311,00
				<b>Soma:</b>	<b>-4.311,00</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/12/2018	2001-33903900/0100100	149-A175	Estimativo	-40.846,22
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/12/2018	2257-33903900/0100100	150-A176	Estimativo	-3.624,31
				<b>Soma:</b>	<b>-44.470,53</b>
<b>F</b>					
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	20/12/2018	2001-33909300/0100100	48-A101	Estimativo	-5.347,00
				<b>Soma:</b>	<b>-5.347,00</b>
<b>G</b>					
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	07/12/2018	2001-33903000/0100100	296	Ordinário	1.755,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.755,00</b>
<b>I</b>					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/12/2018	2001-31901300/0100100	24-R58	Estimativo	190.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/12/2018	2257-33904700/0100100	294	Ordinário	600,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/12/2018	2001-31901300/0100100	24-A144	Estimativo	-20.600,51
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/12/2018	2257-31901300/0100100	63-A147	Estimativo	-16.310,73
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/12/2018	2258-31901300/0100100	71-A148	Estimativo	-6.369,61
				<b>Soma:</b>	<b>147.319,15</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	28/12/2018	2001-31911300/0100100	23-A143	Estimativo	-240.985,58
				<b>Soma:</b>	<b>-240.985,58</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	13/12/2018	2001-33903900/0100100	298	Estimativo	9.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	28/12/2018	2001-33903900/0100100	298-A177	Estimativo	-2.139,53
				<b>Soma:</b>	<b>6.860,47</b>
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	28/12/2018	2001-31901300/0100100	25-A145	Estimativo	-498,63
				<b>Soma:</b>	<b>-498,63</b>
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	20/12/2018	2001-33909300/0100100	35-A114	Estimativo	-11.255,07
				<b>Soma:</b>	<b>-11.255,07</b>
<b>J</b>					
JASON GOIS DA SILVA NETO	19/12/2018	2001-33909300/0100100	53-R61	Estimativo	4.950,55
				<b>Soma:</b>	<b>4.950,55</b>
Jose Americo dos Santos Silva	20/12/2018	2001-33909300/0100100	51-A107	Estimativo	-1.306,55
				<b>Soma:</b>	<b>-1.306,55</b>
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	19/12/2018	2001-33909300/0100100	50-A99	Estimativo	-1.160,20
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	20/12/2018	2001-33909300/0100100	50-A100	Estimativo	-0,06
				<b>Soma:</b>	<b>-1.160,26</b>
Jose Balbino dos Santos Neto	10/12/2018	2001-33903900/0100100	226-A69	Ordinário	-3.000,00
Jose Balbino dos Santos Neto	10/12/2018	2001-33903000/0100100	227-A70	Ordinário	-3.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>-6.000,00</b>
JOSE EVANDO FRANCA	20/12/2018	2001-33909300/0100100	52-A110	Estimativo	-37.028,03
				<b>Soma:</b>	<b>-37.028,03</b>
José Gonzaga de Santana	20/12/2018	2001-33909300/0100100	32-A112	Estimativo	-8.319,54
				<b>Soma:</b>	<b>-8.319,54</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	12/20/2018	2001-33909300/0100100	49-A109	Estimativo	-11.189,11
<b>Soma:</b>					<b>-11.189,11</b>
<b>K</b>					
Karla Fabiany Santana Passos	12/6/2018	2257-33903600/0100100	293	Ordinário	3.000,00
<b>Soma:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>L</b>					
Lucas Aribé Alves	12/20/2018	2001-33909300/0100100	54-A102	Estimativo	-10.344,21
<b>Soma:</b>					<b>-10.344,21</b>
<b>M</b>					
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	12/28/2018	2001-33909300/0100100	55-A122	Estimativo	-47.370,00
<b>Soma:</b>					<b>-47.370,00</b>
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	12/20/2018	2001-33909300/0100100	56-A104	Estimativo	-1.250,00
<b>Soma:</b>					<b>-1.250,00</b>
<b>N</b>					
NORBERTO ALVES JUNIOR	12/20/2018	2001-33909300/0100100	57-A111	Estimativo	-872,90
<b>Soma:</b>					<b>-872,90</b>
<b>O</b>					
OI MÓVEL S.A.	12/3/2018	2001-33904000/0100100	285	Estimativo	558,40
OI MÓVEL S.A.	12/3/2018	2257-33904000/0100100	286	Estimativo	69,80
OI MÓVEL S.A.	12/3/2018	2258-33904000/0100100	287	Estimativo	69,80
OI MÓVEL S.A.	12/3/2018	2001-33903900/0100100	288	Estimativo	1.800,00
OI MÓVEL S.A.	12/3/2018	2257-33903900/0100100	289	Estimativo	200,00
OI MÓVEL S.A.	12/3/2018	2258-33903900/0100100	290	Estimativo	500,00
OI MÓVEL S.A.	12/28/2018	2001-33903900/0100100	115-A159	Estimativo	-6.581,50
OI MÓVEL S.A.	12/28/2018	2257-33903900/0100100	116-A160	Estimativo	-431,25
OI MÓVEL S.A.	12/28/2018	2258-33903900/0100100	117-A161	Estimativo	-51,07
OI MÓVEL S.A.	12/28/2018	2001-33904000/0100100	118-A162	Estimativo	-5.214,76
OI MÓVEL S.A.	12/28/2018	2257-33904000/0100100	119-A163	Estimativo	-102,00
OI MÓVEL S.A.	12/28/2018	2258-33904000/0100100	120-A164	Estimativo	-102,00
OI MÓVEL S.A.	12/28/2018	2001-33904000/0100100	285-R66	Estimativo	34,90
OI MÓVEL S.A.	12/28/2018	2001-33903900/0100100	288-A165	Estimativo	-369,25
OI MÓVEL S.A.	12/28/2018	2257-33903900/0100100	289-A166	Estimativo	-79,93
OI MÓVEL S.A.	12/28/2018	2258-33903900/0100100	290-A167	Estimativo	-179,16
<b>Soma:</b>					<b>-9.878,02</b>
<b>P</b>					
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	12/13/2018	2001-33903900/0100100	297	Ordinário	19.594,22
<b>Soma:</b>					<b>19.594,22</b>
PAULO JORGE DA SILVA - ME	12/20/2018	2001-33903000/0100100	139-A115	Estimativo	-25,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	12/20/2018	2001-33903900/0100100	140-A116	Estimativo	-60,00
<b>Soma:</b>					<b>-85,00</b>
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	12/28/2018	2001-33903900/0100100	186-A156	Estimativo	-148,50
<b>Soma:</b>					<b>-148,50</b>
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	12/20/2018	2001-33909300/0100100	58-A113	Estimativo	-7.600,00
<b>Soma:</b>					<b>-7.600,00</b>
<b>R</b>					



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13/12/2018	2001-33903900/0100100	66-A72	Estimativo	-245.150,62
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	28/12/2018	2001-33903900/0100100	274-A123	Estimativo	-15.028,17
<b>Soma:</b>					<b>-260.178,79</b>
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	28/12/2018	2001-33903000/0100100	108-A134	Estimativo	-72,02
<b>Soma:</b>					<b>-72,02</b>
<b>T</b>					
TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME	28/12/2018	2001-33903000/0100100	239-A152	Estimativo	-10.474,00
<b>Soma:</b>					<b>-10.474,00</b>
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	03/12/2018	2001-33903900/0100100	291	Estimativo	800,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	03/12/2018	2001-33904000/0100100	292	Estimativo	7.300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	20/12/2018	2001-33903900/0100100	113-A117	Estimativo	-3.973,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	20/12/2018	2001-33904000/0100100	114-A118	Estimativo	-6.481,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	28/12/2018	2001-33903900/0100100	291-A124	Estimativo	-147,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	28/12/2018	2001-33904000/0100100	292-A168	Estimativo	-93,53
<b>Soma:</b>					<b>-2.596,63</b>
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	20/12/2018	2001-33909300/0100100	36-R62	Estimativo	1.843,37
<b>Soma:</b>					<b>1.843,37</b>
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20/12/2018	2406-31909100/0100100	220-A119	Ordinário	-9.120,30
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/12/2018	2406-31909100/0100100	220-R67	Ordinário	9.120,30
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	20/12/2018	2406-31909100/0100100	300	Ordinário	224,74
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	28/12/2018	2406-31909100/0100100	300-A179	Ordinário	-224,74
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	20/12/2018	2406-31909100/0100100	299	Ordinário	8.895,56
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	28/12/2018	2406-31909100/0100100	299-A178	Ordinário	-8.895,56
<b>Soma:</b>					<b>0,00</b>
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	28/12/2018	2001-33903000/0100100	127-A135	Estimativo	-10.278,81
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	28/12/2018	2258-33903000/0100100	128-A138	Estimativo	-261,33
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	28/12/2018	2001-33903000/0100100	269-A136	Estimativo	-97.358,00
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	28/12/2018	2258-33903000/0100100	270-A139	Estimativo	-1.671,20
<b>Soma:</b>					<b>-109.569,34</b>
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28/12/2018	2001-33903000/0100100	221-A137	Estimativo	-5.975,69
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA.	28/12/2018	2258-33903000/0100100	222-A140	Estimativo	-125,03
<b>Soma:</b>					<b>-6.100,72</b>
<b>U</b>					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/12/2018	2257-33904000/0100100	276-A172	Estimativo	-75,76
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/12/2018	2258-33904000/0100100	277-A173	Estimativo	-75,76
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/12/2018	2001-33904000/0100100	278-A174	Estimativo	-2.877,84
<b>Soma:</b>					<b>-3.029,36</b>
<b>V</b>					
VINICIUS PORTO MENEZES	28/12/2018	2001-33909300/0100100	59-A129	Estimativo	-28.034,44
<b>Soma:</b>					<b>-28.034,44</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>-939.491,76</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Total Orgão:					-939.491,76
Total da U.G.:					-939.491,76
			Qtđ		Valor
Empenhos:			16		55.167,52
Anulações (A):			114		1.732.336,37
Reforços (R):			17		737.677,09
Geral:			147		-939.491,76



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

DEZEMBRO/2018

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
12	56	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	8.000,00
14	57	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	28.000,00
142	53	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	60.000,00
143	60	2001/33904600-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	5.000,00
183	54	2257/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2.633,36
19	51	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	59.072,73
21	52	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	201.710,97
24	58	2001/31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/12/2018	190.000,00
34	59	2001/33904600-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	35.000,00
4	55	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	03/12/2018	2.500,00
53	61	2001/33909300-0100100	JASON GOIS DA SILVA NETO	19/12/2018	4.950,55
36	62	2001/33909300-0100100	THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	20/12/2018	1.843,37
26	63	2001/31909400-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	27/12/2018	59.802,69
27	64	2001/31909400-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	27/12/2018	53.494,93
17	65	2001/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	28/12/2018	16.513,29
220	67	2406/31909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	28/12/2018	9.120,30
285	66	2001/33904000-0100100	OI MÓVEL S.A.	28/12/2018	34,90

**Registros:** 17 **Total:** 737.677,09







ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
<b>01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>					
03/12/2018	41	121	01 031 33903900-0100100	-479,00	13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA -479,00 Ref. Processo 1364 de 30/11/2018. DUPLICADO PELO SISTEMA
03/12/2018	42	126	01 031 33903000-0100100	-610,50	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA -610,50 Ref. Processo 1272 de 09/11/2018. DUPLICADA PELO SISTEMA.
05/12/2018	1368	58	01 031 33909300-0100100	6.200,00	030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO 6.200,00 Pagamento referente ao ressarcimento da vereadora Priscilla Lima da Costa Pinto, no mês de novembro/2018
05/12/2018	1369	48	01 031 33909300-0100100	14.269,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA 14.269,00 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Fábio Meireles de Oliveira, no mês de novembro/2018
05/12/2018	1370	47	01 031 33909300-0100100	7.971,42	574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES 7.971,42 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes no mês de novembro/2018
05/12/2018	1371	185	01 031 33904000-0100100 7,00	1.887,48	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME 1.887,48 Pagamento referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.
05/12/2018	1372	228	01 031 33903900-0100100 531,00	12.000,00	06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME 12.000,00 Pagamento referente ao aluguel da Galeria Farol Ltda, onde funciona a Escola Legislativa,
05/12/2018	1373	267	01 031 33903900-0100100 242,00	3.048,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 3.048,00 Pagamento referente ao serviços locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder,
06/12/2018	43	110	01 031 33903900-0100100	-1.496,00	29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA -1.496,00 Ref. Processo 1374 de 06/12/2018. LIQUIDAÇÃO É PARA SER FEITA EM RESTOS A PAGAR
06/12/2018	1374	110	01 031 33903900-0100100 3.355,00	1.496,00	29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA 1.496,00 Pagamento referente ao serviços manutenção do elevador deste Poder,
07/12/2018	44	269	01 031 33903000-0100100	-27.146,43	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS -27.146,43 Ref. Processo 1376 de 07/12/2018. LIQUIDAÇÃO FEITA A MAIOR
07/12/2018	45	270	01 031 33903000-0100100	-1.660,23	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS -1.660,23 Ref. Processo 1378 de 07/12/2018. LIQUIDAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE
07/12/2018	1375	127	01 031 33903000-0100100 6.608,00	95,83	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS 95,83 Pagamento referente ao fornecimento de etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.
07/12/2018	1376	269	01 031 33903000-0100100 6.608,00	27.146,43	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS 27.146,43 Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comu, para este Poder .
07/12/2018	1377	270	01 031 33903000-0100100 212.179,00	1.660,23	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS 1.660,23 Pagamento referente ao fornecimento de combustível para este Poder.
07/12/2018	1378	270	01 031 33903000-0100100 212.179,00	1.660,23	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS 1.660,23 Pagamento referente ao fornecimento de combustível para este Poder.
07/12/2018	1379	216	01 031 33903000-0100100 6.607,00	461,56	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS 461,56 Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum .
07/12/2018	1380	215	01 031 33903000-0100100 6.608,00	5.524,23	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS 5.524,23 Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum .
07/12/2018	1381	269	01 031 33903000-0100100 6.608,00	22.862,46	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS 22.862,46



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
07/12/2018	1382	269 01 031 33903000-0100100 6.606,00		4.283,97	Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum . <b>13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS</b> 4.283,97
07/12/2018	1383	83 01 031 33903900-0100100		8.537,36	Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum . <b>08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE</b> 8.537,36
07/12/2018	1384	246 01 031 33903000-0100100 3.592,00		1.143,60	Pagamento referente aos serviços prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, <b>11.383.230/0001-01-AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES</b> 1.143,60
07/12/2018	1385	126 01 031 33903000-0100100 210.859,00		770,00	Pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos diversos , para atender as necessidades deste Poder, <b>06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA</b> 770,00
07/12/2018	1386	81 01 031 33903900-0100100 1.083,00		19.500,00	Pagamento referente ao fornecimento de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2018. <b>13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA</b> 19.500,00
07/12/2018	1387	248 01 031 33904000-0100100 00000232;00 000239;0000 0226		11.970,00	Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017. <b>23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME</b> 11.970,00
07/12/2018	1388	206 01 031 33904000-0100100 00000234;00 000240		7.340,00	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão publica, de acordo com o terceiro termo aditivo ao contrato nº06/2016. <b>23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME</b> 7.340,00
10/12/2018	46	24 01 031 31901300-0100100		-8.126,08	Referente a contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica. conforme pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 03 (Compras, Licitações e Contratos) e 07 ( Portal da Transparencia). <b>29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b> -8.126,08
10/12/2018	47	226 01 031 33903900-0100100		-3.000,00	Ref. Processo 1325 de 22/11/2018. Compensação Previdenciária referente ao período de maio a dezembro de 2000, da servidora Maria Elenilde Dias Prata <b>676.086.985-00-Jose Balbino dos Santos Neto</b> -3.000,00
10/12/2018	48	227 01 031 33903000-0100100		-3.000,00	Ref. Processo 962 de 28/08/2018. ANULAÇÃO REF, ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS <b>676.086.985-00-Jose Balbino dos Santos Neto</b> -3.000,00
10/12/2018	1389	279 01 031 44905200-0100100 267,00		15.288,65	Ref. Processo 963 de 28/08/2018. VALOR REF. ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS <b>27.602.029/0001-08-JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b> 15.288,65
10/12/2018	1390	54 01 031 33909300-0100100		3.803,36	Pagamento referente a aquisição de ar condicionado, <b>025.569.275-77-Lucas Aribé Alves</b> 3.803,36
10/12/2018	1391	50 01 031 33909300-0100100		11.996,20	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de novembro/2018 <b>199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS</b> 11.996,20
10/12/2018	1392	29 01 031 33909300-0100100		14.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de novembro/2018 <b>457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS</b> 14.000,00
10/12/2018	1393	45 01 031 33909300-0100100		1.287,34	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Josenito Vitale de Jesus,no mês de novembro/2018 <b>313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS</b> 1.287,34
10/12/2018	1394	38 01 031 33909300-0100100		4.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Emilia Correa Santos, no mês de novembro/2018 <b>041.945.965-01-Anderson Santos da Silva</b> 4.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				4.000,00	
10/12/2018	1395	53	01 031 33909300-0100100	8.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de novembro/2018 <b>413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO</b>
				8.000,00	
11/12/2018	1396	116	01 031 33903900-0100100	130,87	Valor referene ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. <b>05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.</b>
		147,00		130,87	
11/12/2018	1397	115	01 031 33903900-0100100	1.507,99	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes de novembro/2018 <b>05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.</b>
		147,00		1.507,99	
11/12/2018	1398	118	01 031 33904000-0100100	558,40	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018. <b>05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.</b>
		147,00		558,40	
11/12/2018	1399	119	01 031 33904000-0100100	69,80	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018. <b>05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.</b>
		147,00		69,80	
11/12/2018	1400	117	01 031 33903900-0100100	344,76	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018. <b>05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.</b>
		147,00		344,76	
11/12/2018	1401	120	01 031 33904000-0100100	69,80	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018. <b>05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.</b>
		147,00		69,80	
11/12/2018	1402	30	01 031 33909300-0100100	11.000,00	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018. <b>739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA</b>
				11.000,00	
11/12/2018	1403	57	01 031 33909300-0100100	11.831,86	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, no mês de novembro/2018 <b>533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR</b>
				11.831,86	
11/12/2018	1404	42	01 031 33909300-0100100	9.995,03	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de novembro/2018 <b>517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR</b>
				9.995,03	
11/12/2018	1405	51	01 031 33909300-0100100	11.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de novembro/2018 <b>267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva</b>
				11.000,00	
11/12/2018	1406	43	01 031 33909300-0100100	11.600,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silva, no mês de novembro/2018 <b>018.293.205-21-Alexsandro da Conceição</b>
				11.600,00	
11/12/2018	1407	49	01 031 33909300-0100100	11.235,53	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição, no mês de novembro/2018 <b>336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO</b>
				11.235,53	
11/12/2018	1408	40	01 031 33909300-0100100	11.196,01	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, mes novembro/2018 <b>610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA</b>
				11.196,01	
11/12/2018	1409	35	01 031 33909300-0100100	12.677,93	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de novembro/2018 <b>382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA</b>
				12.677,93	
11/12/2018	1410	66	01 031 33903900-0100100	24.093,84	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de novembro/2018 <b>08.489.457/0001-13-R &amp; L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA</b>
		002009;0020 11;002018;00 2023;002017; 002007;0020 08;002010;00 2012		24.093,84	
					Valor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
11/12/2018	1411	274	01 031 33903900-0100100	36.140,98	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
		002012;0020 13;002014;00 2015;002016; 002019;0020 20;002021;00 2022;002024; 002025;0020 26;002027;00		36.140,98	
11/12/2018	1412	273	01 031 33903900-0100100	1.656,14	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
		2.028,00		1.656,14	
					Valor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços
11/12/2018	1413	92	01 031 33903900-0100100	1.104,00	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
		002028;0020 29		1.104,00	
					Valor referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços
12/12/2018	1414	36	01 031 33909300-0100100	13.490,52	037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				13.490,52	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
12/12/2018	1415	149	01 031 33903900-0100100	10.084,32	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
		008628067;0 08628764;00 8628767;008 628546;0086 28547;00862 8548;008628 065;0089420		10.084,32	
					Valor referente as despesas de energia elétrica, conforme Sexto Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.
12/12/2018	1416	150	01 031 33903900-0100100	508,85	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
		008943427;0 08943327;00 8943362;008 943363		508,85	
					Valor referente as despesas de energia elétrica, conforme Sexto Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.
12/12/2018	1417	209	01 031 33904000-0100100	1.200,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		2.594,00		1.200,00	
					Valor referente as despesas do Terceiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.
12/12/2018	1418	130	01 031 33903900-0100100	8.500,00	11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
				8.500,00	
					Referente a 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, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.
12/12/2018	1419	32	01 031 33909300-0100100	12.063,96	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana
				12.063,96	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
12/12/2018	1420	18	01 031 31901100-0100100	427.312,80	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				427.312,80	
					Valor referente a folha de pagamento de Vereadores, referente ao 13º salário no exercício de 2018.
12/12/2018	1421	142	01 031 31901100-0100100	54.293,30	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				54.293,30	
					Valor para ocorrer com folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no exercício de
12/12/2018	1422	183	01 031 31901100-0100100	17.953,81	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				17.953,81	
12/12/2018	1423	208	01 031 31901100-0100100	43.904,85	Valor referente a folha de pagamento de cargo da administração, referente ao 13º salário/2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				43.904,85	
12/12/2018	1424	24	01 031 31901300-0100100	295.565,93	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				295.565,93	
12/12/2018	1425	23	01 031 31911300-0100100	67.109,64	Valor estimado para pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				67.109,64	
12/12/2018	1426	25	01 031 31901300-0100100	562,67	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				562,67	
12/12/2018	1427	63	01 031 31901300-0100100	4.402,11	Valor estimado para pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				4.402,11	
12/12/2018	1428	71	01 031 31901300-0100100	9.728,07	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				9.728,07	
12/12/2018	1429	20	01 031 31901100-0100100	313.295,94	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				313.295,94	
12/12/2018	1430	21	01 031 31901100-0100100	571.126,92	Valor referente a folha de pagamento de Assessores referente ao 13º salário, no exercício de 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				571.126,92	
12/12/2018	1431	19	01 031 31901100-0100100	169.569,15	Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				169.569,15	
12/12/2018	1432	22	01 031 31901100-0100100	6.384,50	Valor referente a folha de pagamento de Servidores referente ao 13º salário, no exercício de 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.384,50	
13/12/2018	1433	56	01 031 33909300-0100100	11.000,00	Valor referente a folha de pagamento de Servidores, referente ao 13º salário do Abono de Permanência, no exercício de 2018. 348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA
				11.000,00	
13/12/2018	1434	44	01 031 33909300-0100100	10.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, no mês de novembro/2018 533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
				10.000,00	
14/12/2018	1435	133	01 031 33903300-0100100	5.577,52	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de novembro/2018 04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS
				5.577,52	
14/12/2018	1436	135	01 031 33903300-0100100	322,66	Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder. 04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS
		48.250,00		322,66	
14/12/2018	1437	147	01 031 33903900-0100100	5.075,18	Pagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
		66915;71110; 71137		5.075,18	
14/12/2018	1438	263	01 031 33903900-0100100	320,70	Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, 00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
				320,70	
					Valor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2014.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
14/12/2018	1439	82	01 031 33903900-0100100	152,44	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				152,44	Pagamento referente aa despesas de tarifas bancárias, 14/12/2018
14/12/2018	1440	295	01 031 33903900-0100100	153,74	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				153,74	Pagamento referente aa despesas de tarifas bancárias, 14/12/2018
14/12/2018	1441	110	01 031 33903900-0100100	1.525,77	29.739.737/0001-02-ELEVADORES OTIS LTDA
		3.519,00		1.525,77	Pagamento referente aos serviços especializados para manutenção do elevador deste Poder,
18/12/2018	1442	156	01 031 33904000-0100100	2.156,25	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA
		190,00		2.156,25	Pagamento referente ao serviços de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software.
18/12/2018	1443	114	01 031 33904000-0100100	7.206,47	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
		225.799,00		7.206,47	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC),
18/12/2018	1444	180	01 031 33903900-0100100	435,90	34.028.316/0032-00-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
				435,90	Pagamento referente ao serviços de postagens de correspondências deste Poder,
18/12/2018	1445	280	01 031 44905200-0100100	1.240,00	42.086.629/0001-46-UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
		1.022,00		1.240,00	Pagamento referente a aquisição de ar condicionado,
19/12/2018	1446	284	01 031 33903900-0100100	1.200,00	77.156.537/0001-70-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICIO SOCIAL
		218,00		1.200,00	Pagamento referente as inscrições das servidoras, Eliana Maria de Jesus e Manuella Guedes Santos de Sá, para participar do XVI Encontro Nacional de Pesquisadores do Serviço Social, a ser realizado na cidade de Vitória - ES, no período de 02 a 07 de dezembro de 2018.
19/12/2018	1447	24	01 031 31901300-0100100	8.126,08	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				8.126,08	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.
19/12/2018	1448	52	01 031 33909300-0100100	5.000,00	067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA
				5.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Evando Franca, no mês de novembro/2018
19/12/2018	1449	139	01 031 33903000-0100100	100,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		244,00		100,00	Pagamento referente a aquisição de chaves com e sem modelo e treta com e sem modelo para este Poder.
19/12/2018	1450	140	01 031 33903900-0100100	300,00	15.596.182/0001-82-PAULO JORGE DA SILVA - ME
		244,00		300,00	Pagamento referente ao serviços de conserto e abertura de fechaduras deste Poder Legislativo
20/12/2018	49	296	01 031 33903000-0100100	-1.755,00	32.775.801/0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.
				-1.755,00	Ref. Processo 1451 de 20/12/2018. Anulado devido ao lançamento
20/12/2018	1451	296	01 031 33903000-0100100	1.755,00	32.775.801/0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.
		27.952,00		1.755,00	Valor para aquisição de materiais para manutenção dos ar condicionados deste Poder Legislativo Municipal.
20/12/2018	1452	186	01 031 33903900-0100100	48,75	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
				48,75	Contratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentados pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiarios da Câmara Municipal de Aracaju.
20/12/2018	1453	87	01 031 31909600-0100100	6.607,32	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
				6.607,32	Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Britto, do mes de novembro/2018.
20/12/2018	1454	67	01 031 31901100-0100100	24.620,76	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				24.620,76	



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
20/12/2018	1455	68	01 031 31901100-0100100	21.786,87	Pagamento referente à folha do Cargos da Administração no mês de dezembro/ 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 21.786,87
20/12/2018	1456	72	01 031 33904600-0100100	35.800,00	Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 35.800,00
20/12/2018	1457	73	01 031 33904800-0100100	10.500,00	Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 10.500,00
20/12/2018	1458	60	01 031 31901100-0100100	17.157,71	Pagamento referente à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 17.157,71
20/12/2018	1459	61	01 031 31901100-0100100	6.600,50	Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.600,50
20/12/2018	1460	64	01 031 33904600-0100100	6.700,00	Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.700,00
20/12/2018	1461	65	01 031 33904800-0100100	2.500,00	Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.500,00
20/12/2018	1462	46	01 031 33903600-0100100	26.960,00	Pagamento referente à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 26.960,00
20/12/2018	1463	142	01 031 31901100-0100100	72.524,07	Pagamento referente à folha dos Estagiários deste Poder, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 72.524,07
20/12/2018	1464	143	01 031 33904600-0100100	19.500,00	Pagamento referente à folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 19.500,00
20/12/2018	1465	144	01 031 33904800-0100100	8.500,00	Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 8.500,00
20/12/2018	1466	2	01 031 31901100-0100100	85.710,23	Pagamento referente à folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados , no mês de dezembro/ 2018.. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 85.710,23
20/12/2018	1467	3	01 031 31901100-0100100	42.726,90	Pagamento referente à folha dos servidores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 42.726,90
20/12/2018	1468	4	01 031 31901100-0100100	101.735,79	Pagamento referente à folha dos servidores referente aos triênios, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 101.735,79
20/12/2018	1469	5	01 031 31901100-0100100	53.518,75	Pagamento referente à folha dos servidores referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 53.518,75
20/12/2018	1470	6	01 031 31901100-0100100	10.063,51	Pagamento referente à folha do servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de dezembro/ 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 10.063,51
20/12/2018	1471	7	01 031 31901100-0100100	16.411,62	Pagamento referente à folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 16.411,62





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				16.411,62	
20/12/2018	1472	31	01 031 33904600-0100100	19.155,00	Pagamento referente à folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				19.155,00	
20/12/2018	1473	37	01 031 33904800-0100100	500,00	Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				500,00	
20/12/2018	1474	27	01 031 31909400-0100100	6.290,91	Pagamento referente à folha do Auxílio Saúde de Servidores, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.290,91	
20/12/2018	1475	12	01 031 31901100-0100100	303.982,33	Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				303.982,33	
20/12/2018	1476	14	01 031 31901100-0100100	357.958,87	Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				357.958,87	
20/12/2018	1477	34	01 031 33904600-0100100	339.420,00	Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				339.420,00	
20/12/2018	1478	41	01 031 33904800-0100100	211.940,00	Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				211.940,00	
20/12/2018	1479	26	01 031 31909400-0100100	14.084,19	Pagamento referente à folha do Auxílio Saúde de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				14.084,19	
20/12/2018	1480	17	01 031 31901100-0100100	1.031,26	Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				1.031,26	
20/12/2018	1481	1	01 031 31901100-0100100	442.506,14	Pagamento referente à folha do Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				442.506,14	
20/12/2018	1482	9	01 031 31901100-0100100	177.631,87	Pagamento referente à folha dos vereadores, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				177.631,87	
20/12/2018	1483	10	01 031 31901100-0100100	162.030,74	Pagamento referente à folha dos assessores, no mês de dezembro/ 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				162.030,74	
20/12/2018	1484	28	01 031 31909400-0100100	6.315,62	Pagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				6.315,62	
20/12/2018	1485	33	01 031 33904600-0100100	161.390,00	Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de dezembro/ 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				161.390,00	
20/12/2018	1486	39	01 031 33904800-0100100	78.500,00	Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
				78.500,00	
20/12/2018	1487	23	01 031 31911300-0100100	69.457,69	Pagamento referente à folha de Auxílio Saúde de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				69.457,69	
20/12/2018	1488	63	01 031 31901300-0100100	4.989,22	Pagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018. RECOLHIMENTO 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				4.989,22	
20/12/2018	1489	24	01 031 31901300-0100100	311.753,01	Pagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018. RECOLHIMENTO 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				311.753,01	
20/12/2018	1490	71	01 031 31901300-0100100	9.745,60	Pagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
				9.745,60	
20/12/2018	1491	25	01 031 31901300-0100100	694,28	Pagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018. 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
				694,28	
20/12/2018	1492	269	01 031 33903000-0100100	2.085,77	Pagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018. 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS
		6.632,00		2.085,77	
20/12/2018	1493	269	01 031 33903000-0100100	19.213,87	Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum para este Poder. 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS
		6.633,00		19.213,87	
20/12/2018	1494	127	01 031 33903000-0100100	812,55	Pagamento referente ao fornecimento da Gasolina Comum para este Poder. 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS
		6.633,00		812,55	
20/12/2018	1495	270	01 031 33903000-0100100	1.157,88	Pagamento referente ao fornecimento de etanol para os veiculos da administração e vereadores deste Poder. 13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS
		6.631,00		1.157,88	
20/12/2018	1496	273	01 031 33903900-0100100	2.760,14	Pagamento referente ao fornecimento da Gasolina Comum para este Poder. 08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA
		2.033,00		2.760,14	
20/12/2018	1497	274	01 031 33903900-0100100	58.830,85	Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, 08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA
		002032;0020 42;002049;00 2046;002034; 002035;0020 36;002048;00 2037;002038; 002039;0020 40;002041;00 2043;002047; 002050;0020 51;002052;00 2053;002045;		58.830,85	
21/12/2018	1498	53	01 031 33909300-0100100	10.040,00	Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, 413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO
				10.040,00	
21/12/2018	1499	50	01 031 33909300-0100100	12.022,41	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de dezembro/2018 199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS
				12.022,41	
21/12/2018	1500	43	01 031 33909300-0100100	11.600,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de dezembro/2018 018.293.205-21-Alexsandro da Conceição
				11.600,00	
21/12/2018	1501	48	01 031 33909300-0100100	9.269,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição no mês de dezembro /2018 786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
				9.269,00	
21/12/2018	1502	54	01 031 33909300-0100100	4.655,79	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Fábio Meireles de Oliveira, no mês de dezembro/2018 025.569.275-77-Lucas Aribé Alves
				4.655,79	
21/12/2018	1503	56	01 031 33909300-0100100	11.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de dezembro /2018 348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA
				11.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
21/12/2018	1504	38	01 031 33909300-0100100	4.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, no mês de dezembro /2018 <b>041.945.965-01-Anderson Santos da Silva</b> 4.000,00
21/12/2018	1505	42	01 031 33909300-0100100	9.984,62	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de dezembro /2018 <b>517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR</b> 9.984,62
21/12/2018	1506	36	01 031 33909300-0100100	13.452,99	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de dezembro /2018 <b>037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS</b> 13.452,99
21/12/2018	1507	51	01 031 33909300-0100100	11.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de dezembro /2018 <b>267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva</b> 11.000,00
21/12/2018	1508	47	01 031 33909300-0100100	14.286,16	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silva, no mês de dezembro /2018 <b>574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES</b> 14.286,16
21/12/2018	1509	44	01 031 33909300-0100100	10.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no mês de dezembro /2018. <b>533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS</b> 10.000,00
21/12/2018	1510	49	01 031 33909300-0100100	10.689,38	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de dezembro /2018 <b>336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO</b> 10.689,38
21/12/2018	1511	272	01 031 33903900-0100100 3.320,00	918,62	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de dezembro /2018 <b>00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP</b> 918,62
24/12/2018	1512	263	01 031 33903900-0100100	381,90	Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, <b>00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A</b> 381,90
26/12/2018	1513	129	01 031 33903600-0100100	5.880,94	Pagamento referente ao serviços tarifas bancárias, 12/2018. <b>332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias</b> 5.880,94
26/12/2018	1514	202	01 031 33903600-0100100	9.123,84	Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, <b>021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS</b> 9.123,84
26/12/2018	1515	207	01 031 33904000-0100100 239,00	2.808,34	Pagamento referente a locação de imóvel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas. <b>02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA</b> 2.808,34
26/12/2018	1516	35	01 031 33909300-0100100	12.067,00	Pagamento referente ao fornecimento serviços Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública. conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 01(Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais -Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo) e 06 (Controle de Arquivo). <b>382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA</b> 12.067,00
26/12/2018	1517	30	01 031 33909300-0100100	11.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de dezembro /2018 <b>739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA</b> 11.000,00
26/12/2018	1518	295	01 031 33903900-0100100	338,94	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. <b>00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> 338,94
27/12/2018	1519	296	01 031 33903000-0100100 27.994,00	1.755,00	Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017. <b>32.775.801/0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.</b> 1.755,00
					Valor para aquisição de materiais para manutenção dos ar condicionados deste Poder Legislativo Municipal.



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
27/12/2018	1520	57	01 031 33909300-0100100	12.300,04 12.300,04	533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória dos vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
27/12/2018	1521	29	01 031 33909300-0100100	14.000,00 14.000,00	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
27/12/2018	1522	186	01 031 33903900-0100100	48,00 48,00	61.198.164/0001-60-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Contratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiarios da Câmara Municipal de Aracaju.
27/12/2018	1523	206 256,00	01 031 33904000-0100100	3.670,00 3.670,00	23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME Referente a contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica. conforme pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 03 (Compras, Licitações e Contratos) e 07 ( Portal da Transparencia).
27/12/2018	1524	58	01 031 33909300-0100100	6.200,00 6.200,00	030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
27/12/2018	1525	32	01 031 33909300-0100100	12.346,23 12.346,23	085.678.835-04-José Gonzaga de Santana Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Gonzaga de Santana, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
27/12/2018	1526	52	01 031 33909300-0100100	5.000,00 5.000,00	067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Evando Franca, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
27/12/2018	1527	126 212.801,00	01 031 33903000-0100100	891,00 891,00	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA Valor referente a água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2018.
27/12/2018	1528	291 4980;5368	01 031 33903900-0100100	652,35 652,35	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletronico nº 18/2015.
27/12/2018	1529	45	01 031 33909300-0100100	3.464,79 3.464,79	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereado Emilia Correa Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
27/12/2018	1530	26	01 031 31909400-0100100	144.125,56 144.125,56	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, do no mês de dezembro/ 2018.
27/12/2018	1531	28	01 031 31909400-0100100	1.050,72 1.050,72	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha da indenização férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de dezembro/ 2018.
27/12/2018	1532	8	01 031 31901100-0100100	32.683,50 32.683,50	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha de servidores referente a 1/3 de férias, no mês de dezembro/ 2018
27/12/2018	1533	27	01 031 31909400-0100100	170.354,18 170.354,18	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de dezembro/ 2018.
28/12/2018	50	299	01 031 31909100-0100100	-8.895,56 -8.895,56	24.130.072/0001-11-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO Ref. Processo 1546 de 28/12/2018. ACORDO DE PAGAMENTO DE PRECATORIO FIRMADO EM 10/05/2018 PROCESSO 2015/2916
28/12/2018	51	300	01 031 31909100-0100100	-224,74 -224,74	01.445.033/0001-08-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2018	1534	55 01 031 33909300-0100100		5.000,00	Ref. Processo 1547 de 28/12/2018. ACORDO DE PAGAMENTO DE PRECATORIO FIRMADO EM 10/05/2018 PROCESSO 2015/2916 103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS 5.000,00 Pagamento referente ao ressarcimento do vereado Manuel Marcos dos Santos, no mês de novembro/2018
28/12/2018	1535	55 01 031 33909300-0100100		5.000,00	103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS 5.000,00 Pagamento referente ao ressarcimento do vereado Manuel Marcos dos Santos, no mês de dezembro/2018
28/12/2018	1536	40 01 031 33909300-0100100		11.695,67	610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA 11.695,67 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, o mês de dezembro /2018
28/12/2018	1537	59 01 031 33909300-0100100		7.278,20	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES 7.278,20 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de dezembro /2018
28/12/2018	1538	59 01 031 33909300-0100100		2.471,91	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES 2.471,91 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de dezembro /2018
28/12/2018	1539	87 01 031 31909600-0100100		6.691,18	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO 6.691,18 Pagamento referente ao servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mês de dezembro/ 2018.
28/12/2018	1540	122 01 031 33903900-0100100		20.149,53	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA 20.149,53 Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.
28/12/2018	1541	124 01 031 33903900-0100100		626,58	19.388.151/0001-97-ARACAJU CARD LTDA 626,58 Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.
28/12/2018	1542	158 01 031 33903900-0100100 23,00		2.320,00	10.533.640/0001-10-DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME 2.320,00 Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder.
28/12/2018	1543	276 01 031 33904000-0100100 15.244,00		284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 284,00 Pagamento referente a locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA,
28/12/2018	1544	277 01 031 33904000-0100100 15.244,00		284,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 284,00 Pagamento referente locação de impressora laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.
28/12/2018	1545	278 01 031 33904000-0100100 15.244,00		10.792,00	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.792,00 Pagamento referente a locação de impressoras laser multifuncional A4 - Tecnologia de impressão laser/Led/monocromática, para atender a demanda deste Poder, conforme adesão a Ata de registro de preços nº 12/2018 do município de Entre Rios-BA, oriunda do Pregão Presencial de nº 12/2018.
28/12/2018	1546	299 01 031 31909100-0100100		8.895,56	24.130.072/0001-11-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO 8.895,56 Transferência do rateio de Precatório - Ato Nº 01/2018.
28/12/2018	1547	300 01 031 31909100-0100100		224,74	01.445.033/0001-08-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO 224,74 Transferência do rateio de Precatório - Ato Nº 01/2018.
28/12/2018	1548	24 01 031 31901300-0100100		5.753,68	29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.753,68 Pagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018.
28/12/2018	1549	17 01 031 31901100-0100100		21.215,61	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 21.215,61



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Relação de Liquidação**

DEZEMBRO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
28/12/2018	1550	142	01 031 31901100-0100100	8.958,26	Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 8.958,26
28/12/2018	1551	8	01 031 31901100-0100100	6.852,07	Pagamento referente à folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, dezembro/2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 6.852,07
28/12/2018	1552	81	01 031 33903900-0100100	19.500,00	Pagamento referente à folha de servidores referente a 1/3 de férias, 13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA 19.500,00
28/12/2018	1553	248	01 031 33904000-0100100	3.990,00	Pagamento referente ao serviços empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, 23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME 3.990,00
28/12/2018	1554	121	01 031 33903900-0100100	479,00	Pagamento referente a locação de sistema integrado de gestão publica, 13.046.107/0001-12-EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 479,00
28/12/2018	1555	206	01 031 33904000-0100100	3.670,00	Pagamento referente a publicação de Avisos de Editais de Licitação, parac este Poder 23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME 3.670,00
28/12/2018	1556	285	01 031 33904000-0100100	593,30	Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica. conforme pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 03 (Compras, Licitações e Contratos) e 07 ( Portal da 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 593,30
28/12/2018	1557	288	01 031 33903900-0100100	1.430,75	Pagamento referente ao fornecimento serviços telefonicos móvel, 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 1.430,75
28/12/2018	1558	289	01 031 33903900-0100100	120,07	Pagamento referente ao serviços telefonicos móvel, 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 120,07
28/12/2018	1559	290	01 031 33903900-0100100	320,84	Pagamento referente ao prestação de serviços telefonicos móvel, 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 320,84
28/12/2018	1560	287	01 031 33904000-0100100	69,80	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 69,80
28/12/2018	1561	286	01 031 33904000-0100100	69,80	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE,ref dezembro/2018 05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 69,80
28/12/2018	1562	149	01 031 33903900-0100100	10.351,01	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 3º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE,ref dezembro/2018 13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 10.351,01

Total da Unidade: 6.489.087,23  
Total Registros: 206

Total Geral: 6.489.087,23  
Total Registros: 206



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

DEZEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>3</b>							
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	09/02/2018	2258-33903900/0100100	130	Global	90.949,93	85.000,00	5.949,93
				<b>Subtotal:</b>	<b>90.949,93</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.949,93</b>
<b>B</b>							
Banco do Brasil S/A	11/10/2018	2001-33903900/0100100	263	Estimativo	1.514,20	1.291,00	223,20
				<b>Subtotal:</b>	<b>1.514,20</b>	<b>1.291,00</b>	<b>223,20</b>
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2018	2001-33904000/0100100	185	Global	14.407,65	12.520,17	1.887,48
				<b>Subtotal:</b>	<b>14.407,65</b>	<b>12.520,17</b>	<b>1.887,48</b>
<b>C</b>							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/12/2018	2001-33903900/0100100	295	Estimativo	555,68	492,68	63,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>555,68</b>	<b>492,68</b>	<b>63,00</b>
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	15/06/2018	2001-33904000/0100100	209	Global	7.800,00	6.600,00	1.200,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>7.800,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.200,00</b>
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	12/06/2018	2001-33904000/0100100	207	Global	18.628,63	16.850,04	1.778,59
				<b>Subtotal:</b>	<b>18.628,63</b>	<b>16.850,04</b>	<b>1.778,59</b>
CRIATIVA SERVICE LTDA	03/04/2018	2001-33904000/0100100	156	Estimativo	18.840,25	17.724,50	1.115,75
				<b>Subtotal:</b>	<b>18.840,25</b>	<b>17.724,50</b>	<b>1.115,75</b>
<b>E</b>							
ELEVADORES OTIS LTDA	16/01/2018	2001-33903900/0100100	110	Global	17.495,49	16.783,47	712,02
				<b>Subtotal:</b>	<b>17.495,49</b>	<b>16.783,47</b>	<b>712,02</b>
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/05/2018	2001-33903900/0100100	180	Estimativo	958,72	821,67	137,05
				<b>Subtotal:</b>	<b>958,72</b>	<b>821,67</b>	<b>137,05</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/03/2018	2257-33903900/0100100	150	Estimativo	3.375,69	2.971,49	404,20
				<b>Subtotal:</b>	<b>3.375,69</b>	<b>2.971,49</b>	<b>404,20</b>
<b>G</b>							
GALERIA FAROL LTDA ME	01/08/2018	2257-33903900/0100100	228	Global	60.000,00	48.000,00	12.000,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>I</b>							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/12/2018	2257-33904700/0100100	294	Ordinário	600,00	0,00	600,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	13/12/2018	2001-33903900/0100100	298	Estimativo	6.860,47	0,00	6.860,47
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2018	2001-33903900/0100100	83	Estimativo	96.000,00	94.354,70	1.645,30
				<b>Subtotal:</b>	<b>102.860,47</b>	<b>94.354,70</b>	<b>8.505,77</b>
<b>K</b>							
Karla Fabiany Santana Passos	06/12/2018	2257-33903600/0100100	293	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>P</b>							
P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	13/12/2018	2001-33903900/0100100	297	Ordinário	19.594,22	0,00	19.594,22
				<b>Subtotal:</b>	<b>19.594,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.594,22</b>
<b>S</b>							
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	24/10/2018	2001-33903900/0100100	267	Global	6.807,20	3.759,20	3.048,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>6.807,20</b>	<b>3.759,20</b>	<b>3.048,00</b>
<b>T</b>							
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	03/12/2018	2001-33904000/0100100	292	Estimativo	7.206,47	0,00	7.206,47



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

DEZEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>7.206,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206,47</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>

<b>Total Geral:</b>	<b>476.465,05</b>	<b>307.168,92</b>	<b>169.296,13</b>
<b>Qtd. Registros:</b>	<b>19</b>		





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

DEZEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>									
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>									
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	28/12/2018	1553	248	00000257	2001.33904000-0100100	3.990,00	129,68	3.990,00	3.860,32
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	28/12/2018	1555	206	0258	2001.33904000-0100100	3.670,00	120,38	3.670,00	3.549,62
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	28/12/2018	1549	17		2001.31901100-0100100	21.215,61	1.568,03	21.215,61	19.647,58
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	28/12/2018	1550	142		2001.31901100-0100100	8.958,26	179,78	8.958,26	8.778,48
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	28/12/2018	1551	8		2001.31901100-0100100	6.852,07	0,00	6.852,07	6.852,07
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	28/12/2018	1554	121	00003200	2001.33903900-0100100	479,00	0,00	479,00	479,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	28/12/2018	1562	149	9724455, 9452240, 9452945, 9452242, 9452948, 9452731, 9452729, 9452730	2001.33903900-0100100	10.351,01	0,00	10.351,01	10.351,01
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	28/12/2018	1552	81	00001184	2001.33903900-0100100	19.500,00	1.267,50	19.500,00	18.232,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2018	1488	63		2257.31901300-0100100	4.989,22	0,00	4.989,22	4.989,22
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2018	1489	24		2001.31901300-0100100	311.753,01	665,91	311.753,01	311.087,10
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/12/2018	1490	71		2258.31901300-0100100	9.745,60	0,00	9.745,60	9.745,60
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/12/2018	1548	24		2001.31901300-0100100	5.753,68	0,00	5.753,68	5.753,68
OI MÓVEL S.A.	28/12/2018	1556	285	86503653	2001.33904000-0100100	593,30	0,00	593,30	593,30
OI MÓVEL S.A.	28/12/2018	1557	288	86503653	2001.33903900-0100100	1.430,75	0,00	1.430,75	1.430,75
OI MÓVEL S.A.	28/12/2018	1558	289	86503653	2257.33903900-0100100	120,07	0,00	120,07	120,07
OI MÓVEL S.A.	28/12/2018	1559	290	86503653	2258.33903900-0100100	320,84	0,00	320,84	320,84
OI MÓVEL S.A.	28/12/2018	1560	287	86503653	2258.33904000-0100100	69,80	0,00	69,80	69,80
OI MÓVEL S.A.	28/12/2018	1561	286	86503653	2257.33904000-0100100	69,80	0,00	69,80	69,80
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/12/2018	1543	276	00015244	2257.33904000-0100100	284,00	0,00	284,00	284,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/12/2018	1544	277	00015244	2258.33904000-0100100	284,00	0,00	284,00	284,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/12/2018	1545	278	00015244	2001.33904000-0100100	10.792,00	0,00	10.792,00	10.792,00
<b>Soma:</b>						<b>421.222,02</b>	<b>3.931,28</b>	<b>421.222,02</b>	<b>417.290,74</b>
<b>Subtotal:</b>							<b>3.931,28</b>	<b>421.222,02</b>	<b>417.290,74</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>421.222,02</b>	<b>3.931,28</b>	<b>421.222,02</b>	<b>417.290,74</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>21</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/12/2018	2592	52	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Evando Franca, no mês de outubro /2018												
									<b>Soma:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
05/12/2018	2613	275	20/11/2018	2001- 33903000/0100100			05.603.932/0001-42 MACARIO CENTER TINTAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	540,20	0,00	540,20	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a aquisição de Telhas, Vedacalha e Selante, para manutenção do telhado do prédio sede da Câmara Municipal de Aracaju.												
05/12/2018	2614	281	28/11/2018	2001- 33903000/0100100			32.775.801/0001-15 GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	3012945 MOVIMENTO	260,00	0,00	260,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de aquisição de quatro controle remoto para aparelho de ar condicionado tipo split, modelo universal												
05/12/2018	2615	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 outubro /2018												
05/12/2018	2616	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> Pagamento referente ao serviços de publicação de Avisos de Editais de Licitação para o exercício de 2018.												
									<b>Soma:</b>	<b>6.279,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.279,20</b>
10/12/2018	2026	227	01/08/2018	2001- 33903000/0100100			676.086.985-00 Jose Balbino dos Santos Neto	3012945 MOVIMENTO	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
<b>Histórico:</b> ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS												
10/12/2018	2027	226	01/08/2018	2001- 33903900/0100100			676.086.985-00 Jose Balbino dos Santos Neto	3012945 MOVIMENTO	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
<b>Histórico:</b> ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS												
10/12/2018	2617	83	02/01/2018	2001- 33903900/0100100		014/2014	08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	3026636 Consignados Ipes Saúde	8.537,36	0,00	8.537,36	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente aos serviços prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder,												
10/12/2018	2618	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	95,83	0,00	95,83	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.												
10/12/2018	2619	269	05/11/2018	2001- 33903000/0100100		001/2018 002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	22.862,46	0,00	22.862,46	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum .												



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/12/2018	2620	269	05/11/2018	2001- 33903000/0100100	001/2018	002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	4.283,97	0,00	4.283,97	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum .												
10/12/2018	2621	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	461,56	0,00	461,56	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum .												
10/12/2018	2622	270	05/11/2018	2258- 33903000/0100100	001/2018	002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	1.660,23	0,00	1.660,23	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de combustível para este Poder.												
10/12/2018	2623	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	5.524,23	0,00	5.524,23	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum .												
10/12/2018	2624	267	24/10/2018	2001- 33903900/0100100	005/2017	16/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.048,00	76,50	2.971,50	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder,												
10/12/2018	2625	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,												
10/12/2018	2626	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 a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.												
10/12/2018	2627	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> Pagamento referente ao ressarcimento da vereadora Priscilla Lima da Costa Pinto, no mês de novembro/2018												
10/12/2018	2628	47	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	7.971,42	0,00	7.971,42	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes no mês de novembro/2018												
10/12/2018	2629	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> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Fábio Meireles de Oliveira, no mês de novembro/2018												
									<b>Soma:</b>	<b>82.801,54</b>	<b>76,50</b>	<b>82.725,04</b>
11/12/2018	2630	115	19/01/2018	2001- 33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.507,99	0,00	1.507,99	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018.												



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/12/2018	2631	116	19/01/2018	2257- 33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	130,87	0,00	130,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes de novembro/2018										
11/12/2018	2632	117	19/01/2018	2258- 33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	344,76	0,00	344,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018.										
11/12/2018	2633	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018.										
11/12/2018	2634	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, mes novembro/2018.										
11/12/2018	2635	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, mes novembro/2018.										
<b>Soma:</b>									<b>2.681,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681,62</b>
12/12/2018	2641	19	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	134.934,30	66.514,65	68.419,65
<b>Histórico:</b>	Valor referente a folha de pagamento de Servidores referente ao 13º salário, no exercício de 2018.										
12/12/2018	2642	22	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.601,42	0,00	3.601,42
<b>Histórico:</b>	Valor referente a folha de pagamento de Servidores, referente ao 13º salário do Abono de Permanência, no exercício de 2018.										
12/12/2018	2643	19	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	34.634,85	0,00	34.634,85
<b>Histórico:</b>	Valor referente a folha de pagamento de Servidores referente ao 13º salário, no exercício de 2018.										
12/12/2018	2644	22	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.783,08	0,00	2.783,08
<b>Histórico:</b>	Valor referente a folha de pagamento de Servidores, referente ao 13º salário do Abono de Permanência, no exercício de 2018.										
12/12/2018	2647	18	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	100.041,93	0,00	100.041,93
<b>Histórico:</b>	Valor referente a folha de pagamento de Vereadores, referente ao 13º salário no exercício de 2018.										
12/12/2018	2648	18	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	284.706,60	119.526,69	165.179,91
<b>Histórico:</b>	Valor referente a folha de pagamento de Vereadores, referente ao 13º salário no exercício de 2018.										



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2018	2649	18	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	42.564,27	0,00	42.564,27
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de Vereadores, referente ao 13º salário no exercício de 2018.											
12/12/2018	2650	20	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	205.321,94	34.688,45	170.633,49
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de Assessores referente ao 13º salário, no exercício de 2018.											
12/12/2018	2651	20	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	87.553,20	0,00	87.553,20
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de Assessores referente ao 13º salário, no exercício de 2018.											
12/12/2018	2652	20	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	20.420,80	0,00	20.420,80
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de Assessores referente ao 13º salário, no exercício de 2018.											
12/12/2018	2653	21	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	330.689,22	69.700,34	260.988,88
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.											
12/12/2018	2654	21	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	188.879,51	0,00	188.879,51
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.											
12/12/2018	2655	21	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	51.558,19	0,00	51.558,19
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.											
12/12/2018	2656	183	09/05/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.391,72	2.759,86	9.631,86
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de cargo da administração, referente ao 13º salário/2018.											
12/12/2018	2657	183	09/05/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.877,10	0,00	1.877,10
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de cargo da administração, referente ao 13º salário/2018.											
12/12/2018	2658	183	09/05/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.684,99	0,00	3.684,99
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de cargo da administração, referente ao 13º salário/2018.											
12/12/2018	2659	208	12/06/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	31.554,17	4.147,37	27.406,80
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.											
12/12/2018	2660	208	12/06/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.371,40	0,00	4.371,40
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.											



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
12/12/2018	2661	208	12/06/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	7.979,28	0,00	7.979,28	
<b>Histórico:</b> Valor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.												
12/12/2018	2662	66	02/01/2018	2001- 33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	24.093,84	0,00	24.093,84	
<b>Histórico:</b> Valor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015												
12/12/2018	2663	92	02/01/2018	2258- 33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.104,00	0,00	1.104,00	
<b>Histórico:</b> Valor referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015												
12/12/2018	2664	274	13/11/2018	2001- 33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	36.140,98	0,00	36.140,98	
<b>Histórico:</b> Valor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015												
12/12/2018	2665	273	13/11/2018	2258- 33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.656,14	0,00	1.656,14	
<b>Histórico:</b> Valor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015												
12/12/2018	2666	126	31/01/2018	2001- 33903000/0100100			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	770,00	0,00	770,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2018.												
12/12/2018	2667	246	29/08/2018	2001- 33903000/0100100	002/2018		11.383.230/0001-01 AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.143,60	0,00	1.143,60	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de materiais graficos diversos , para atender as necessidades deste Poder,												
12/12/2018	2689	142	01/03/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	30.153,54	11.706,97	18.446,57	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.												
12/12/2018	2690	142	01/03/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	24.139,76	0,00	24.139,76	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.												
									<b>Soma:</b>	<b>1.668.749,83</b>	<b>309.044,33</b>	<b>1.359.705,50</b>
13/12/2018	2668	248	31/08/2018	2001- 33904000/0100100	008/2016	006/2016	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	11.970,00	390,23	11.579,77	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão publica, de acordo com o terceiro termo aditivo ao contrato nº06/2016.												
13/12/2018	2669	206	12/06/2018	2001- 33904000/0100100	008/2018	008/2018	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	7.340,00	240,76	7.099,24	
<b>Histórico:</b> Referente a contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica. conforme pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 03 (Compras, Licitações e Contratos) e 07 ( Portal da Transparencia).												



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2018	2670	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>	Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.										
13/12/2018	2671	50	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	11.996,20	0,00	11.996,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de novembro/2018										
13/12/2018	2672	54	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	3.803,36	0,00	3.803,36
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de novembro/2018										
13/12/2018	2673	45	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	1.287,34	0,00	1.287,34
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Emilia Correa Santos, no mês de novembro/2018										
13/12/2018	2674	38	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			041.945.965-01 Anderson Santos da Silva	3012945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de novembro/2018										
13/12/2018	2675	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>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de novembro/2018										
13/12/2018	2676	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, no mês de novembro/2018										
13/12/2018	2677	42	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	9.995,03	0,00	9.995,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de novembro/2018										
13/12/2018	2678	36	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	13.490,52	0,00	13.490,52
<b>Histórico:</b>	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
<b>Soma:</b>									<b>108.382,45</b>	<b>1.898,49</b>	<b>106.483,96</b>
14/12/2018	2679	32	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	12.063,96	0,00	12.063,96
<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.										
14/12/2018	2680	49	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			336.181.005-15 JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	3012945 MOVIMENTO	11.235,53	0,00	11.235,53
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, mes novembro/2018										



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
14/12/2018	2681	43	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			018.293.205-21 Alessandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	11.600,00	0,00	11.600,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alessandro da Conceição, no mês de novembro/2018												
14/12/2018	2682	57	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	11.831,86	0,00	11.831,86	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de novembro/2018												
14/12/2018	2691	263	11/10/2018	2001- 33903900/0100100		12/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	320,70	0,00	320,70	
<b>Histórico:</b> Valor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2014.												
14/12/2018	2692	82	02/01/2018	2001- 33903900/0100100		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	152,44	0,00	152,44	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente aa despesas de tarifas bancárias, 14/12/2018												
14/12/2018	2693	295	07/12/2018	2001- 33903900/0100100		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	153,74	0,00	153,74	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente aa despesas de tarifas bancárias, 14/12/2018												
									<b>Soma:</b>	<b>47.358,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47.358,23</b>
17/12/2018	2683	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 novembro/2018												
17/12/2018	2684	35	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	12.677,93	0,00	12.677,93	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de novembro/2018												
17/12/2018	2685	40	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.196,01	0,00	11.196,01	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de novembro/2018												
17/12/2018	2686	53	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>Histórico:</b> Valor referene ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Jason Gois da Silva Neto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.												
									<b>Soma:</b>	<b>42.873,94</b>	<b>0,00</b>	<b>42.873,94</b>
18/12/2018	2694	279	23/11/2018	2001- 44905200/0100100	006/2018		27.602.029/0001-08 JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	15.288,65	0,00	15.288,65	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a aquisição de ar condicionado,												
18/12/2018	2695	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	





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<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.											
18/12/2018	2696	149	16/03/2018	2001-33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	10.084,32	0,00	10.084,32
<b>Histórico:</b> Valor referente as despesas de energia elétrica, conforme Sexto Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.											
18/12/2018	2697	150	16/03/2018	2257-33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	508,85	0,00	508,85
<b>Histórico:</b> Valor referente as despesas de energia elétrica, conforme Sexto Aditivo ao Contrato de nº 06/2014.											
18/12/2018	2698	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de novembro/2018											
18/12/2018	2699	130	09/02/2018	2258-33903900/0100100		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3012945 MOVIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Histórico:</b> Referente a locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 004/2017.											
<b>Soma:</b>									<b>45.581,82</b>	<b>60,00</b>	<b>45.521,82</b>
20/12/2018	2700	24	02/01/2018	2001-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	8.126,08	0,00	8.126,08
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.											
20/12/2018	2701	284	29/11/2018	2001-33903900/0100100			77.156.537/0001-70 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente as inscrições das servidoras, Eliana Maria de Jesus e Manuella Guedes Santos de Sá, para participar do XVI Encontro Nacional de Pesquisadores do Serviço Social, a ser realizado na cidade de Vitória - ES, no período de 02 a 07 de dezembro de 2018.											
20/12/2018	2702	156	03/04/2018	2001-33904000/0100100		10/2013 007/2014	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.156,25	74,18	2.082,07
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software.											
20/12/2018	2703	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 aos serviços especializados para manutenção do elevador deste Poder,											
20/12/2018	2704	280	23/11/2018	2001-44905200/0100100		006/2018	42.086.629/0001-46 UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.240,00	0,00	1.240,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a aquisição de ar condicionado,											
20/12/2018	2705	114	19/01/2018	2001-33904000/0100100		018/2015 008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	7.206,47	0,00	7.206,47
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC),											
20/12/2018	2706	180	04/05/2018	2001-33903900/0100100		10/2014	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3012945 MOVIMENTO	435,90	0,00	435,90



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços de postagens de correspondências deste Poder,											
20/12/2018	2707	147	09/03/2018	2001- 33903300/0100100		005/2014	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	5.075,18	0,00	5.075,18
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder,											
20/12/2018	2708	133	20/02/2018	2001- 33903300/0100100	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.577,52	0,00	5.577,52
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.											
20/12/2018	2709	135	20/02/2018	2001- 33903300/0100100	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	322,66	0,00	322,66
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.											
20/12/2018	2710	24	02/01/2018	2001- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	295.565,93	0,00	295.565,93
<b>Histórico:</b> Valor estimado para pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.											
20/12/2018	2711	63	02/01/2018	2257- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	4.402,11	0,00	4.402,11
<b>Histórico:</b> Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.											
20/12/2018	2712	71	02/01/2018	2258- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.728,07	0,00	9.728,07
<b>Histórico:</b> Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.											
20/12/2018	2713	23	02/01/2018	2001- 31911300/0100100			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	67.109,64	0,00	67.109,64
<b>Histórico:</b> Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.											
20/12/2018	2714	25	02/01/2018	2001- 31901300/0100100			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	562,67	0,00	562,67
<b>Histórico:</b> Valor estimado para pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.											
20/12/2018	2715	24	02/01/2018	2001- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	308.092,90	665,91	307.426,99
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de novembro / 2018.											
20/12/2018	2716	63	02/01/2018	2257- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	4.989,22	0,00	4.989,22
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à Contribuição Patronal , no mês de novembro / 2018.											
20/12/2018	2717	71	02/01/2018	2258- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	9.745,60	0,00	9.745,60
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à Contribuição Patronal no mês de novembro / 2018.											



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								<b>Soma:</b>	<b>733.061,97</b>	<b>1.002,52</b>	<b>732.059,45</b>
21/12/2018	2718	10	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	98.186,01	0,00	98.186,01
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018.										
21/12/2018	2719	9	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	125.657,42	42.779,64	82.877,78
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente à folha dos assessores, no mês de dezembro/ 2018										
21/12/2018	2720	33	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	99.300,00	0,00	99.300,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.										
21/12/2018	2721	28	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.945,10	0,00	2.945,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de dezembro/ 2018										
21/12/2018	2722	39	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente à folha de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.										
21/12/2018	2723	10	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	50.025,22	0,00	50.025,22
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018.										
21/12/2018	2724	9	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	43.545,96	0,00	43.545,96
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente à folha dos assessores, no mês de dezembro/ 2018										
21/12/2018	2725	28	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	333,75	0,00	333,75
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de dezembro/ 2018										
21/12/2018	2726	39	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.850,00	0,00	23.850,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente à folha de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.										
21/12/2018	2727	33	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	51.990,00	0,00	51.990,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.										
21/12/2018	2728	10	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.819,51	0,00	13.819,51
<b>Histórico:</b>	Pagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018.										



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2018	2729	9	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	8.428,49	0,00	8.428,49
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos assessores, no mês de dezembro/ 2018											
21/12/2018	2730	33	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.100,00	0,00	10.100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2731	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 à folha de Auxilio Saude de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2732	28	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.036,77	0,00	3.036,77
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de dezembro/ 2018											
21/12/2018	2750	1	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	332.979,05	194.709,25	138.269,80
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos vereadores , no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2759	1	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	76.979,85	0,00	76.979,85
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos vereadores , no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2760	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 à folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados , no mês de dezembro/ 2018..											
21/12/2018	2761	142	01/03/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	39.419,68	17.826,50	21.593,18
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2762	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> Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.											
21/12/2018	2763	1	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	32.547,24	0,00	32.547,24
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos vereadores , no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2764	142	01/03/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	33.104,39	0,00	33.104,39
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2765	143	01/03/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.800,00	0,00	11.800,00
<b>Histórico:</b> Valor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.											



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2018	2766	144	01/03/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados , no mês de dezembro/ 2018..											
21/12/2018	2767	46	02/01/2018	2001- 33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	14.280,00	0,00	14.280,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Estagiários deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2769	46	02/01/2018	2001- 33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.460,00	0,00	5.460,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Estagiários deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2771	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	176.150,00	0,00	176.150,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2772	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	196.123,60	87.773,74	108.349,86
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2773	14	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	186.391,07	0,00	186.391,07
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2774	26	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.482,43	0,00	2.482,43
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2775	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	112.230,00	0,00	112.230,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2776	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 à folha dos Estagiários deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2777	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	81.800,95	0,00	81.800,95
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2778	14	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	131.425,92	0,00	131.425,92
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2779	17	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.031,26	0,00	1.031,26
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha do Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de dezembro/ 2018.											



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/21/2018	2780	26	1/2/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.115,96	0,00	7.115,96
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2781	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	76.660,00	0,00	76.660,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2782	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	126.370,00	0,00	126.370,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2783	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	26.057,78	0,00	26.057,78
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2784	14	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	40.141,88	0,00	40.141,88
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2785	26	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.485,80	0,00	4.485,80
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2786	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	36.900,00	0,00	36.900,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2787	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	23.050,00	0,00	23.050,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2788	60	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.626,99	3.238,76	9.388,23
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018											
21/12/2018	2789	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 à folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2790	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 à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2791	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 à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2018	2792	60	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	845,73	0,00	845,73
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018											
21/12/2018	2793	61	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.031,37	0,00	1.031,37
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2794	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 à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2795	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018											
21/12/2018	2796	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 à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2797	67	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	18.778,03	5.394,59	13.383,44
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha do Cargos da Administração no mês de dezembro/ 2018											
21/12/2018	2798	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
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2799	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 à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2800	73	02/01/2018	2258- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha do Auxilio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2801	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 à folha do Cargos da Administração no mês de dezembro/ 2018											
21/12/2018	2802	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 à folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2803	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 à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2018	2804	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 à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2805	67	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.921,46	0,00	3.921,46
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha do Cargos da Administração no mês de dezembro/ 2018											
21/12/2018	2806	68	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.063,92	0,00	4.063,92
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2807	72	02/01/2018	2258- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	7.600,00	0,00	7.600,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2808	73	02/01/2018	2258- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2809	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> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, no mês de novembro/2018											
21/12/2018	2915	2	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	85.009,81	81.768,60	3.241,21
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos servidores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018											
21/12/2018	2916	3	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	40.566,45	32.612,85	7.953,60
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos servidores referente aos triênios, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2917	4	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	43.955,60	0,00	43.955,60
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos servidores referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2918	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 à folha do servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de dezembro/ 2018											
21/12/2018	2919	6	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.122,91	0,00	7.122,91
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2920	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 à folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de dezembro/ 2018.											





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2018	2921	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 à folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2922	31	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.630,00	0,00	7.630,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2923	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 à folha do Auxilio Saude de Servidores , no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2924	2	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	700,42	0,00	700,42
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos servidores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018											
21/12/2018	2925	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 à folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2926	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 à folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2927	3	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.160,45	0,00	2.160,45
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha dos servidores referente aos triênios, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2928	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 à folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2929	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 à folha do servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de dezembro/ 2018											
21/12/2018	2930	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 à folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de dezembro/ 2018.											
21/12/2018	2931	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 à folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.											
<b>Soma:</b>									<b>2.857.053,64</b>	<b>466.103,93</b>	<b>2.390.949,71</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
24/12/2018	2828	263	11/10/2018	2001- 33903900/0100100		12/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	381,90	0,00	381,90	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços tarifas bancárias, 12/2018.												
									<b>Soma:</b>	<b>381,90</b>	<b>0,00</b>	<b>381,90</b>
26/12/2018	2829	295	07/12/2018	2001- 33903900/0100100		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	338,94	0,00	338,94	
<b>Histórico:</b> Valor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017.												
									<b>Soma:</b>	<b>338,94</b>	<b>0,00</b>	<b>338,94</b>
27/12/2018	2830	43	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			018.293.205-21 Alexsandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	11.600,00	0,00	11.600,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição no mês de dezembro /2018												
27/12/2018	2831	42	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	9.984,62	0,00	9.984,62	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de dezembro /2018												
27/12/2018	2832	87	02/01/2018	2001- 31909600/0100100			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	6.607,32	0,00	6.607,32	
<b>Histórico:</b> Valor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Britto, do mes de novembro/2018.												
27/12/2018	2833	52	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Evando Franca, no mês de novembro/2018												
27/12/2018	2834	38	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			041.945.965-01 Anderson Santos da Silva	3012945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de dezembro /2018												
27/12/2018	2835	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	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de dezembro /2018												
27/12/2018	2836	48	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	9.269,00	0,00	9.269,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Fábio Meireles de Oliveira, no mês de dezembro/2018												
27/12/2018	2837	186	11/05/2018	2001- 33903900/0100100			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3012945 MOVIMENTO	48,75	0,00	48,75	
<b>Histórico:</b> Contratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiarios da Câmara Municipal de Aracaju.												
27/12/2018	2838	273	13/11/2018	2258- 33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.760,14	0,00	2.760,14	



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder,											
27/12/2018	2839	274	13/11/2018	2001- 33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	58.830,85	0,00	58.830,85
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder,											
27/12/2018	2840	53	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	10.040,00	0,00	10.040,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de dezembro/2018											
27/12/2018	2841	139	28/02/2018	2001- 33903000/0100100			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a aquisição de chaves com e sem modelo e treta com e sem modelo para este Poder.											
27/12/2018	2842	140	28/02/2018	2001- 33903900/0100100			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	3012945 MOVIMENTO	300,00	15,00	285,00
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao serviços de conserto e abertura de fechaduras deste Poder Legislativo											
27/12/2018	2843	54	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	4.655,79	0,00	4.655,79
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de dezembro /2018											
27/12/2018	2844	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	812,55	0,00	812,55
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de etanol para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.											
27/12/2018	2845	270	05/11/2018	2258- 33903000/0100100	001/2018	002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	1.157,88	0,00	1.157,88
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento da Gasolina Comum para este Poder.											
27/12/2018	2846	269	05/11/2018	2001- 33903000/0100100	001/2018	002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	2.085,77	0,00	2.085,77
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum para este Poder.											
27/12/2018	2847	269	05/11/2018	2001- 33903000/0100100	001/2018	002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	19.213,87	0,00	19.213,87
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento da Gasolina Comum para este Poder.											
27/12/2018	2848	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> Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
<b>Soma:</b>									<b>167.466,54</b>	<b>15,00</b>	<b>167.451,54</b>
28/12/2018	2866	26	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	62.122,28	0,00	62.122,28



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, do no mês de dezembro/ 2018.											
28/12/2018	2867	26	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	71.805,38	0,00	71.805,38
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, do no mês de dezembro/ 2018.											
28/12/2018	2868	26	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	10.197,90	0,00	10.197,90
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, do no mês de dezembro/ 2018.											
28/12/2018	2869	28	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.050,72	0,00	1.050,72
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha da indenização férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de dezembro/ 2018.											
28/12/2018	2872	27	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	69.279,48	0,00	69.279,48
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de dezembro/ 2018.											
28/12/2018	2873	8	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	21.672,58	0,00	21.672,58
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de servidores referente a 1/3 de férias, no mês de dezembro/ 2018											
28/12/2018	2874	27	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	101.074,70	0,00	101.074,70
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de dezembro/ 2018.											
28/12/2018	2875	8	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	11.010,92	0,00	11.010,92
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à folha de servidores referente a 1/3 de férias, no mês de dezembro/ 2018											
28/12/2018	2880	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 a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder.											
28/12/2018	2881	122	23/01/2018	2001-33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	20.149,53	0,00	20.149,53
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.											
28/12/2018	2882	124	23/01/2018	2258-33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD 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.											
28/12/2018	2883	59	02/01/2018	2001-33909300/0100100			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	7.278,20	0,00	7.278,20
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de dezembro /2018											
28/12/2018	2884	59	02/01/2018	2001-33909300/0100100			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	2.471,91	0,00	2.471,91



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/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 Vinicius Porto Menezes, no mês de dezembro /2018											
28/12/2018	2885	87	02/01/2018	2001-31909600/0100100			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	6.691,18	0,00	6.691,18
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mês de dezembro/ 2018.											
28/12/2018	2886	40	02/01/2018	2001-33909300/0100100			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	11.695,67	0,00	11.695,67
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, o mês de dezembro /2018											
28/12/2018	2887	45	02/01/2018	2001-33909300/0100100			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.464,79	0,00	3.464,79
<b>Histórico:</b> Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereado Emilia Correa Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
28/12/2018	2888	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 vereado Manuel Marcos dos Santos, no mês de novembro/2018											
28/12/2018	2889	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 vereado Manuel Marcos dos Santos, no mês de dezembro/2018											
28/12/2018	2890	23	02/01/2018	2001-31911300/0100100			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	69.457,69	1.144,80	68.312,89
<b>Histórico:</b> Pagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018. RECOLHIMENTO											
28/12/2018	2891	291	03/12/2018	2001-33903900/0100100	018/2016	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	652,35	0,00	652,35
<b>Histórico:</b> Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.											
28/12/2018	2892	126	31/01/2018	2001-33903000/0100100			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	891,00	0,00	891,00
<b>Histórico:</b> Valor referente a água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2018.											
28/12/2018	2893	52	02/01/2018	2001-33909300/0100100			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b> Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Evando Franca, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
28/12/2018	2894	32	02/01/2018	2001-33909300/0100100			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	12.346,23	0,00	12.346,23
<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.											
28/12/2018	2895	206	12/06/2018	2001-33904000/0100100	008/2018	008/2018	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	3.670,00	174,33	3.495,67
<b>Histórico:</b> Referente a contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública. conforme pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 03 (Compras, Licitações e Contratos) e 07 ( Portal da Transparência).											
28/12/2018	2896	186	11/05/2018	2001-33903900/0100100			61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3012945 MOVIMENTO	48,00	0,00	48,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> Contratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentados coletivos para 80 (oitenta). Estagiários da Câmara Municipal de Aracaju.											
28/12/2018	2897	49	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			336.181.005-15 JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	3012945 MOVIMENTO	10.689,38	0,00	10.689,38
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de dezembro /2018											
28/12/2018	2898	57	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	12.300,04	0,00	12.300,04
<b>Histórico:</b> Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória dos vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
28/12/2018	2899	296	07/12/2018	2001- 33903000/0100100			32.775.801/0001-15 GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	3012945 MOVIMENTO	1.755,00	0,00	1.755,00
<b>Histórico:</b> Valor para aquisição de materiais para manutenção dos ar condicionados deste Poder Legislativo Municipal.											
28/12/2018	2900	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 dezembro /2018											
28/12/2018	2901	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> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, no mês de dezembro /2018											
28/12/2018	2902	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 fornecimento serviços Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública. conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 01(Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais -Almoxarifado, 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo) e 06 (Controle de Arquivo).											
28/12/2018	2903	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 Silveira, no mês de dezembro /2018											
28/12/2018	2906	36	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	13.452,99	0,00	13.452,99
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de dezembro /2018											
28/12/2018	2907	47	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	14.286,16	0,00	14.286,16
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no mês de dezembro /2018.											
28/12/2018	2908	50	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	12.022,41	0,00	12.022,41
<b>Histórico:</b> Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de dezembro/2018											
28/12/2018	2909	272	09/11/2018	2001- 33903900/0100100	007/2015	10/2015	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,											
28/12/2018	2910	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



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
28/12/2018	2911	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 à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018.											
28/12/2018	2912	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 referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.											
28/12/2018	2913	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.											
28/12/2018	2914	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,											

<b>Soma:</b>	<b>643.176,09</b>	<b>3.891,74</b>	<b>639.284,35</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.411.187,71</b>	<b>782.092,51</b>	<b>5.629.095,20</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>243</b>		



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

DEZEMBRO/2018

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>								
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>								
<b>23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME</b>								
	28/12/2018	1553	248	006/2016	00000257	2001.33904000-0100100	3.990,00	3.990,00
	28/12/2018	1555	206	008/2018	0258	2001.33904000-0100100	3.670,00	3.670,00
<b>Soma:</b>							<b>7.660,00</b>	<b>7.660,00</b>
<b>13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>								
	28/12/2018	1549	17			2001.31901100-0100100	21.215,61	21.215,61
	28/12/2018	1550	142			2001.31901100-0100100	8.958,26	8.958,26
	28/12/2018	1551	8			2001.31901100-0100100	6.852,07	6.852,07
<b>Soma:</b>							<b>37.025,94</b>	<b>37.025,94</b>
<b>13.046.107/0001-12 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA</b>								
	28/12/2018	1554	121		00003200	2001.33903900-0100100	479,00	479,00
<b>Soma:</b>							<b>479,00</b>	<b>479,00</b>
<b>13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>								
	28/12/2018	1562	149	006/2014	9724455, 9452240, 9452945, 9452242, 9452948, 9452731, 9452729,	2001.33903900-0100100	10.351,01	10.351,01
<b>Soma:</b>							<b>10.351,01</b>	<b>10.351,01</b>
<b>13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA</b>								
	28/12/2018	1552	81	013/2017	00001184	2001.33903900-0100100	19.500,00	19.500,00
<b>Soma:</b>							<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>								
	20/12/2018	1488	63			2257.31901300-0100100	4.989,22	4.989,22
	20/12/2018	1489	24			2001.31901300-0100100	311.753,01	311.753,01
	20/12/2018	1490	71			2258.31901300-0100100	9.745,60	9.745,60
	28/12/2018	1548	24			2001.31901300-0100100	5.753,68	5.753,68
<b>Soma:</b>							<b>332.241,51</b>	<b>332.241,51</b>
<b>05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.</b>								
	28/12/2018	1556	285	09/2016	86503653	2001.33904000-0100100	593,30	593,30
	28/12/2018	1557	288	009/2016	86503653	2001.33903900-0100100	1.430,75	1.430,75
	28/12/2018	1558	289	009/2016	86503653	2257.33903900-0100100	120,07	120,07
	28/12/2018	1559	290	009/2016	86503653	2258.33903900-0100100	320,84	320,84
	28/12/2018	1560	287	09/2016	86503653	2258.33904000-0100100	69,80	69,80
	28/12/2018	1561	286	09/2016	86503653	2257.33904000-0100100	69,80	69,80
<b>Soma:</b>							<b>2.604,56</b>	<b>2.604,56</b>
<b>03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>								
	28/12/2018	1543	276	012/2018	00015244	2257.33904000-0100100	284,00	284,00
	28/12/2018	1544	277	012/2018	00015244	2258.33904000-0100100	284,00	284,00
	28/12/2018	1545	278	012/2018	00015244	2001.33904000-0100100	10.792,00	10.792,00
<b>Soma:</b>							<b>11.360,00</b>	<b>11.360,00</b>
<b>Soma U.O.:</b>							<b>421.222,02</b>	<b>421.222,02</b>
<b>Subtotal Órgão:</b>							<b>421.222,02</b>	<b>421.222,02</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>421.222,02</b>	<b>421.222,02</b>
<b>Qtd. Registros:</b>	<b>21</b>	







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

DEZEMBRO/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 01.01101.2001.33903900-1/4/2016 0100100		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
<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 01.01101.2001.31901300-1/2/2017 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 01.01101.2001.33903900-1/2/2017 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 01.01101.2001.31909600-1/2/2017 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 01.01101.2001.33909300-1/2/2017 0100100		MANUEL MARCOS DOS SANTOS - 103.145.045-91	0,00	8.896,97	0,00	0,00	7.630,00	1.266,97	1.266,97	0,00
72 01.01101.2001.33909300-1/2/2017 0100100		VINICIUS PORTO MENEZES - 661.871.845-72	0,00	7.263,08	0,00	0,00	6.000,00	1.263,08	1.263,08	0,00
78 01.01101.2001.33903900-1/16/2017 0100100		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
94 01.01101.2001.33903900-2/10/2017 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 01.01101.2001.33903900-3/16/2017 0100100		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	298,68	201,32	201,32	0,00
131 01.01101.2001.33903900-4/3/2017 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 01.01101.2001.33903900-5/5/2017 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 01.01101.2001.33903900-5/11/2017 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 01.01101.2001.33903900-6/16/2017 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 01.01101.2001.33903900-6/28/2017 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 01.01101.2001.33903900-8/1/2017 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 01.01101.2001.33903900-8/18/2017 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

DEZEMBRO/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 01.011101.2001.33903900-10/24/2017 0100100		SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	1.727,20	3.048,00	0,00	0,00	4.775,20	0,00	0,00	0,00
223 01.011101.2001.33903600-11/1/2017 0100100		Karyna Batista Sposato - 168.188.178-07	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
224 01.011101.2001.33904700-11/1/2017 0100100		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
230 01.011101.2001.33903900-12/1/2017 0100100		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	2.849,99	0,00	0,00	2.849,99	0,00	0,00	0,00
231 01.011101.2001.33903900-12/1/2017 0100100		TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	6.790,23	0,00	0,00	6.790,23	0,00	0,00	0,00
232 01.011101.2001.33903900-12/7/2017 0100100		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
233 01.011101.2406.31909100-12/28/2017 0100100		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	33.187,86	0,00	0,00	0,00	33.187,86	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>366.855,51</b>	<b>65.069,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,00</b>	<b>427.953,79</b>	<b>2.731,37</b>	<b>2.731,37</b>	<b>1.240,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>366.855,51</b>	<b>67.093,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,00</b>	<b>427.953,79</b>	<b>2.731,37</b>	<b>2.731,37</b>	<b>3.263,60</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Restos a Pagar por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/2018

Empenho	Fornecedor	Valor RP	Valor Pago	
			No Mês	Acumulado
<b>0100100 - Recursos Ordinários</b>				
<b>Não Processado</b>		<b>67.093,25</b>	<b>1.496,00</b>	<b>61.098,28</b>
<b>Exercício 2016</b>		<b>2.023,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11 ELEVADORES OTIS LTDA	2.023,60	0,00	0,00
<b>Exercício 2017</b>		<b>65.069,65</b>	<b>1.496,00</b>	<b>61.098,28</b>
	46 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	8.279,98	0,00	8.279,98
	48 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	6.194,47	0,00	6.194,47
	68 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	8.896,97	0,00	7.630,00
	72 VINICIUS PORTO MENEZES	7.263,08	0,00	6.000,00
	78 ELEVADORES OTIS LTDA	1.496,00	1.496,00	1.496,00
	117 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	500,00	0,00	298,68
	131 CRIATIVA SERVICE LTDA	2.421,00	0,00	2.421,00
	147 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	208,05	0,00	208,05
	154 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	1.887,48	0,00	1.887,48
	171 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1.500,00	0,00	1.500,00
	176 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	400,00	0,00	0,00
	186 GALERIA FAROL LTDA ME	9.600,00	0,00	9.600,00
	201 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	840,00	0,00	0,00
	222 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3.048,00	0,00	3.048,00
	223 Karyna Batista Sposato	2.400,00	0,00	2.400,00
	224 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	480,00	0,00	480,00
	230 OI MÓVEL S.A.	2.849,99	0,00	2.849,99
	231 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	6.790,23	0,00	6.790,23
	232 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,40	0,00	14,40
<b>Processado</b>		<b>366.855,51</b>	<b>0,00</b>	<b>366.855,51</b>
<b>Exercício 2017</b>		<b>366.855,51</b>	<b>0,00</b>	<b>366.855,51</b>
	34 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	320.097,55	0,00	320.097,55
	48 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	5.892,97	0,00	5.892,97
	94 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	5.949,93	0,00	5.949,93
	222 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.727,20	0,00	1.727,20
	223 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	33.187,86	0,00	33.187,86
<b>Totais Fonte de Recurso:</b>		<b>433.948,76</b>	<b>1.496,00</b>	<b>427.953,79</b>

<b>Registros:</b>	25	<b>Totais:</b>	433.948,76	1.496,00	427.953,79
-------------------	----	----------------	------------	----------	------------



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Receita Extra

DEZEMBRO/2018

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
21881011105 - Servdonto	2.111,39	21.432,44	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	20.147,80	183.988,79	0,00	0,00
21881010201 - Inss	225.819,96	1.499.656,37	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.290,34	85.739,51	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	17.036,64	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	1.460,30	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	56.446,99	410.602,82	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	262,32	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	320.512,84	2.226.679,00	0,00	1.200,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.343,89	47.239,35	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	73.778,67	824.610,28	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.810,71	23.880,49	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	817,00	5.200,75	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	21.068,91	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	0,00	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	0,00	800,00	0,00	800,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	69.124,93	505.679,09	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.650,04	453.375,55	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	544,45	7.489,03	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	498,55	6.337,50	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	20.645,52	159.436,01	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.526,75	42.013,24	0,00	4.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>847.385,44</b>	<b>6.550.417,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Despesa Extra

DEZEMBRO/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	1.496,00	48.470,94	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	7.630,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>1.496,00</b>	<b>427.953,79</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	23.893,93	0,00	0,00
21881010201 - Inss	226.030,99	1.493.560,17	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	320.439,48	2.225.734,14	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.428,75	42.114,23	0,00	4.000,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	20.147,80	183.988,79	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	20.949,66	161.228,70	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	498,55	6.337,50	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	56.611,07	403.753,83	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	2.415,65	19.420,27	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	69.124,93	505.679,09	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	817,00	5.200,75	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	544,45	7.489,03	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.728,00	21.068,91	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	17.036,64	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	292,06	1.460,30	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	37.650,04	453.375,55	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	73.778,67	824.610,28	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	262,32	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.290,34	85.739,51	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.343,89	47.239,35	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	1.531,37	1.531,37	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>849.874,99</b>	<b>6.532.702,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>851.370,99</b>	<b>6.960.656,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>



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

DEZEMBRO/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	665,91	1.810,71	23.880,49	0,00	0,00	1.810,71	23.893,93	0,00	0,00	665,91
<b>Soma:</b>	<b>665,91</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.880,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,71</b>	<b>23.893,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,91</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	118.550,06	225.819,96	1.499.656,37	0,00	0,00	226.030,99	1.493.560,17	0,00	0,00	118.339,03
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.387,59	320.512,84	2.226.679,00	0,00	1.200,00	320.439,48	2.225.734,14	0,00	0,00	2.460,95
21881010601 - Csl 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	1.671,46	3.526,75	42.013,24	0,00	4.000,00	3.428,75	42.114,23	0,00	4.000,00	1.769,46
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	20.147,80	183.988,79	0,00	0,00	20.147,80	183.988,79	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	5.611,27	20.645,52	159.436,01	0,00	0,00	20.949,66	161.228,70	0,00	0,00	5.307,13
21881011103 - Sociela -	0,00	498,55	6.337,50	0,00	0,00	498,55	6.337,50	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	7.013,07	56.446,99	410.602,82	0,00	0,00	56.611,07	403.753,83	0,00	0,00	6.848,99
21881011105 - Servdonto	2.316,43	2.111,39	21.432,44	0,00	0,00	2.415,65	19.420,27	0,00	0,00	2.012,17
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	69.124,93	505.679,09	0,00	0,00	69.124,93	505.679,09	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	817,00	5.200,75	0,00	0,00	817,00	5.200,75	0,00	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	0,00	544,45	7.489,03	0,00	0,00	544,45	7.489,03	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	1.728,00	21.068,91	0,00	0,00	1.728,00	21.068,91	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	1.419,72	17.036,64	0,00	0,00	1.419,72	17.036,64	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	146,03	1.460,30	0,00	0,00	292,06	1.460,30	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	37.650,04	453.375,55	0,00	0,00	37.650,04	453.375,55	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	73.778,67	824.610,28	0,00	0,00	73.778,67	824.610,28	0,00	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	21,86	262,32	0,00	0,00	21,86	262,32	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	6.290,34	85.739,51	0,00	0,00	6.290,34	85.739,51	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	4.343,89	47.239,35	0,00	0,00	4.343,89	47.239,35	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	1.531,37	1.531,37	0,00	0,00	0,00
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>139.227,28</b>	<b>845.574,73</b>	<b>6.526.537,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>848.064,28</b>	<b>6.508.808,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>136.737,73</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>138.561,37</b>	<b>847.385,44</b>	<b>6.550.417,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>849.874,99</b>	<b>6.532.702,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>136.071,82</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	70,41	6.427.142,07	6.427.207,37	5,11
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.551,42	375.000,00	377.608,63	942,79
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	6.985,04	1.510.000,00	1.512.832,70	4.152,34
1111119000206 - Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000207 - Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>10.606,87</b>	<b>8.312.142,07</b>	<b>8.317.648,70</b>	<b>5.100,24</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	56.611,08	56.611,07	0,01
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	29.487,02	29.487,02	0,00
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	396,88	2.018,77	2.415,65	0,00
<b>Soma:</b>	<b>396,88</b>	<b>88.116,87</b>	<b>88.513,74</b>	<b>0,01</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.159.984,67	7.756,09	2.390.977,32	776.763,44
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	4.955,46	1,48	0,00	4.956,94
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - Precatorio	4.955,46	1,52	0,00	4.956,98
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça - Precatorio	46.795,31	174,02	0,00	46.969,33
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	46.794,90	174,02	0,00	46.968,92
<b>Soma:</b>	<b>3.263.485,80</b>	<b>8.107,13</b>	<b>2.390.977,32</b>	<b>880.615,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.274.489,55</b>	<b>8.408.366,07</b>	<b>10.797.139,76</b>	<b>885.715,86</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	5,11	0,00	0,00	5,11
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	942,79	10.197,90	0,00	11.140,69
CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.152,34	5.977,40	0,00	10.129,74
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>5.100,24</b>	<b>16.175,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.275,54</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	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	776.763,44	0,00	0,00	776.763,44
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	4.956,94	0,00	4.560,15	396,79
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.956,98	0,00	4.560,15	396,83
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	46.969,33	0,00	0,00	46.969,33
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	46.968,92	0,00	0,00	46.968,92
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>880.615,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120,30</b>	<b>871.495,31</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>885.715,86</b>	<b>16.175,30</b>	<b>9.120,30</b>	<b>892.770,86</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta: 1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento

Conciliação da Conta 1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento

Saldo em 31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

11.140,69

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/12/2018 VALOR REF fOPAG NAO PROCESSADA 711847

10.197,90  
**Total:** 10.197,90

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

942,79

Data: 31/12/2018



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta: 111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento

Conciliação da Conta 111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento

Saldo em 31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.129,74

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/12/2018 valor vopaq processada a menor 1111

5.977,40

Total: 5.977,40

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.152,34

Data: 31/12/2018



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta: 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2  
Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

396,79

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018 VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111

4.560,15

**Total:** 4.560,15

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.956,94

Data: 31/12/2018



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta: 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0  
Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

396,83

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018 VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111

4.560,15

**Total:** 4.560,15

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.956,98

Data: 31/12/2018



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018**

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Dezembro de 2018		5,11
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 28 de Dezembro de 2018		5,11

Aracaju, 28 de Dezembro de 2018



**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal				
Conta Corrente nº 110-01				R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Dezembro de 2018				10.129,74
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :				
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:				
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	28/12/2018	Valor Ref. Pag. Processado a menor		5.977,40
SALDO de Razão, em 28 de Dezembro de 2018				4.152,34

Aracaju, 28 de Dezembro de 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A				
Conta corrente nº 9.886-8			R\$	
Saldo conforme extrato em, 28 de Dezembro de 2018			11.140,69	
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:				
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:				
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO		
1111	28/12/2018	Valor Ref. Pag. NProcessado	10.197,90	10.197,90
SALDO de Razão, em 28 de Dezembro de 2018			942,79	

Aracaju, 28 de Dezembro de 2018





CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Dezembro de 2018		776.763,44
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 28 de Dezembro de 2018		776.763,44

Aracaju, 28 de Dezembro de 2018







**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**

ESTADO DO SERGIPE

<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>			
<b>Conta Poupança - Precatória 28/884940-4</b>			<b>R\$</b>
<b>Saldo conforme extrato em, 28 de Dezembro de 2018</b>			<b>46.969,33</b>
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
<b>NUMERO</b>	<b>DATA DE EMISSAO</b>	<b>FAVORECIDO</b>	
<b>SALDO DE Razão, em 28 de Dezembro de de 2018</b>			<b>46.969,33</b>

Aracaju, 28 de Dezembro de 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Dezembro de 2018		46.968,92
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 28 de Dezembro de de 2018		46.968,92

Aracaju, de 28 de Dezembro de 2018



ESTADO DO SERGIPE

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018**

<b>Consignado Unimed</b>			
<b>Conta Corrente nº 302662-8</b>			<b>R\$</b>
<b>Saldo conforme extrato em, 28 de Dezembro de 2018</b>			<b>0,01</b>
<b>MAIS:</b> Debitos não considerados pela contabilidade :			
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
<b>NUMERO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FAVORECIDO</b>	
<b>SALDO de Razão, em 28 de Dezembro de 2018</b>			<b>0,01</b>

Aracaju, 28 de Dezembro de 2018





ESTADO DO SERGIPE

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE dezembro DE 2018**

<b>Consignado Servdonto</b>		
<b>Conta Corrente nº 302663-6</b>		<b>R\$</b>
<b>Saldo conforme extrato em, 28 de Dezembro de 2018</b>		<b>0,00</b>
<b>MAIS:</b> Debitos não considerados pela contabilidade :		
<b>MENOS:</b> Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
<b>NUMERO</b>	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FAVORECIDO</b>
<b>SALDO de Razão, em 28 de Dezembro de 2018</b>		<b>0,00</b>

Aracaju, 28 de Dezembro de 2018





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasse Financeiros

DEZEMBRO/2018

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/12/2018 13 VALOR REF. REPASSE DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO RENDIMENTO DE 11.872,31

Soma Conta Bancária: 11.872,31

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 11.872,31

Total Registros: 1

Soma 11.872,31

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/12/2018 12 Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Municipal (Câmara Municipal de Aracaju), relativo ao Duodecimo do mês de dezembro/2018, conforme OB: 629/2018. 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: 4.042.037,06

Total Registros: 2

Total Geral: 4.042.037,06

Total Registros: 2



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
<b>04/12/2018</b>				
04/12/2018	27	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. RECEITA PARA PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES INATIVOS	49.598,01	0,00
04/12/2018	28	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEVALOR REF.RECEITA PARA DESPESA PARA COM DESPESA DO SERVIDORES INATIVOS	15.338,39	0,00
04/12/2018	194	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	5.108,48	5.108,48
04/12/2018	175	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	583,50	0,00
04/12/2018	29	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTOVALOR REF. RECEITA PARA DESPESA SERVDONTO COM SERVIDORES INATIVOS	99,22	0,00
04/12/2018	1009	C/C: 3012945 - 23.921.519/0001-08 - Diretório Estadual Rede SustentabilidadeDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1307, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	146,03
04/12/2018	2592	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Evando Franca, no mês de outubro /2018	0,00	5.000,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>70.727,60</b>	<b>10.254,51</b>
<b>05/12/2018</b>				
05/12/2018	195	C/C: 3012945 - REWSGATE 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	6.311,64	6.311,64
05/12/2018	193	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REFERENTE RENDIMENTOS DE ALICAÇÃO	1.166,38	0,00
05/12/2018	2613	C/C: 3012945 - 05.603.932/0001-42 - MACARIO CENTER TINTAS LTDAPagamento referente a aquisição de Telhas, Vedacalha e Selante, para manutenção do telhado do Prédio sede da Câmara Municipal de Aracaju.	0,00	540,20
05/12/2018	2614	C/C: 3012945 - 32.775.801/0001-15 - GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de aquisição de quatro controle remoto para aparelho de ar condicionado tipo split, modelo universal	0,00	260,00
05/12/2018	2615	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos, no mês de outubro /2018	0,00	5.000,00
05/12/2018	2616	C/C: 3012945 - 13.046.107/0001-12 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDAPagamento referente ao serviços de publicação de Avisos de Editais de Licitação para o	0,00	479,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>7.478,02</b>	<b>12.590,84</b>
<b>07/12/2018</b>				
07/12/2018	194	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.745,45	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.745,45</b>	<b>0,00</b>
<b>10/12/2018</b>				
10/12/2018	196	C/C: 3012945 - RESWGATE 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	100.641,37	100.641,37
10/12/2018	198	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	14.148,63	0,00
10/12/2018	197	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	7.013,07	0,00
10/12/2018	7	C/C: 3012945 - 676.086.985-00 - Jose Balbino dos Santos NetoEstorno de Pagamento ref. ao Processo 2026ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	0,00
10/12/2018	8	C/C: 3012945 - 676.086.985-00 - Jose Balbino dos Santos NetoEstorno de Pagamento ref. ao Processo 2027ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	0,00
10/12/2018	199	C/C: 3026644 - transferencia entre contas CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	1.919,55	0,00
10/12/2018	177	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	563,45	0,00
10/12/2018	1022	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 209, Liquidação: 1352, Data da Liquidação: 28/11/2018	0,00	60,00
10/12/2018	2628	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes no mês de novembro/2018	0,00	7.971,42
10/12/2018	2621	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum .	0,00	461,56
10/12/2018	1031	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1313, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	145,71
10/12/2018	1023	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 158, Liquidação: 1358, Data da Liquidação: 28/11/2018	0,00	46,40
10/12/2018	2617	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEPagamento referente aos serviços prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder,	0,00	8.537,36
10/12/2018	1032	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1328, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	150,92



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/12/2018	1014	C/C: 3026636 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1313, Data da Liquidação:	0,00	5.522,01
10/12/2018	1020	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 89, Liquidação: 1347, Data da Liquidação: 27/11/2018	0,00	40,33
10/12/2018	1027	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 206, Liquidação: 1388, Data da Liquidação: 07/12/2018	0,00	240,76
10/12/2018	2625	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
10/12/2018	198	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	14.148,63
10/12/2018	2629	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Fábio Meireles de Oliveira, no mês de novembro/2018	0,00	14.269,00
10/12/2018	1016	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	15.338,39
10/12/2018	1017	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 78, Liquidação: 1274, Data da Liquidação: 12/11/2018	0,00	76,50
10/12/2018	1030	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1307, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	433,13
10/12/2018	199	C/C: 3012945 - transferencia entre contas CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.919,55
10/12/2018	1019	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 156, Liquidação: 1342, Data da Liquidação: 26/11/2018	0,00	62,25
10/12/2018	1026	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 248, Liquidação: 1387, Data da Liquidação: 07/12/2018	0,00	390,23
10/12/2018	2627	C/C: 3012945 - 030.242.675-22 - PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTOPagamento referente ao ressarcimento da vereadora Priscilla Lima da Costa Pinto, no mês de novembro/2018	0,00	6.200,00
10/12/2018	1015	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: 1328, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	89,26
10/12/2018	2623	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum .	0,00	5.524,23
10/12/2018	2620	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum .	0,00	4.283,97
10/12/2018	1029	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1296, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	1.189,79
10/12/2018	1018	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1313, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	1.287,69
10/12/2018	1021	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 207, Liquidação: 1351, Data da Liquidação: 28/11/2018	0,00	98,29
10/12/2018	1024	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 267, Liquidação: 1373, Data da Liquidação: 05/12/2018	0,00	76,50
10/12/2018	1025	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 1386, Data da Liquidação: 07/12/2018	0,00	975,00
10/12/2018	197	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	7.013,07
10/12/2018	2622	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de combustível para este Poder.	0,00	1.660,23
10/12/2018	1033	C/C: 3026644 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTOPagamento Despesa Extra	0,00	496,10
10/12/2018	2618	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.	0,00	95,83
10/12/2018	2626	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEPagamento referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas.	0,00	1.887,48
10/12/2018	1028	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2017 , RP: 78, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/12/2018	0,00	74,80
10/12/2018	2624	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEPagamento referente ao serviços locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder,	0,00	2.971,50
10/12/2018	2619	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento de Gasolina Comum .	0,00	22.862,46
<b>Total do Dia:</b>			<b>130.286,07</b>	<b>239.241,72</b>
<b>11/12/2018</b>				
11/12/2018	200	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	2.706,99	2.706,99
11/12/2018	2631	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes de novembro/2018	0,00	130,87
11/12/2018	2632	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018.	0,00	344,76
11/12/2018	2635	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018.	0,00	69,80
11/12/2018	2630	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018.	0,00	1.507,99



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/12/2018	2633	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018.	0,00	558,40
11/12/2018	2634	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente aos serviços telefonicos móvel, mes novembro/2018.	0,00	69,80
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.706,99</b>	<b>5.388,61</b>
<b>12/12/2018</b>				
12/12/2018	201	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	1.383.527,82	1.383.527,82
12/12/2018	202	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	455.000,00	0,00
12/12/2018	203	C/C: 98868 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	135.000,00	0,00
12/12/2018	178	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	563,06	0,00
12/12/2018	1039	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 21, Liquidação: 1430, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	396,34
12/12/2018	2665	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAValor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015	0,00	1.656,14
12/12/2018	2660	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.	0,00	4.371,40
12/12/2018	1037	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 18, Liquidação: 1420, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	1.418,81
12/12/2018	202	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	455.000,00
12/12/2018	2647	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Vereadores, referente ao 13º salário no exercício de 2018.	0,00	100.041,93
12/12/2018	2666	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDAPagamento referente ao fornecimento de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	770,00
12/12/2018	2662	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAValor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015	0,00	24.093,84
12/12/2018	2658	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de cargo da administração, referente ao 13º salário/2018.	0,00	3.684,99
12/12/2018	2642	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Servidores, referente ao 13º salário do Abono de Permanência, no exercício de	0,00	3.601,42
12/12/2018	1040	C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 208, Liquidação: 1423, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	184,23
12/12/2018	2651	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Assessores referente ao 13º salário, no exercício de 2018.	0,00	87.553,20
12/12/2018	2654	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.	0,00	188.879,51
12/12/2018	1045	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1421, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	350,47
12/12/2018	2657	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de cargo da administração, referente ao 13º salário/2018.	0,00	1.877,10
12/12/2018	1038	C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 18, Liquidação: 1420, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	3.547,02
12/12/2018	2652	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Assessores referente ao 13º salário, no exercício de 2018.	0,00	20.420,80
12/12/2018	2641	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Servidores referente ao 13º salário, no exercício de 2018.	0,00	68.419,65
12/12/2018	2667	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	1.143,60
12/12/2018	2664	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAValor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 4º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015	0,00	36.140,98
12/12/2018	2690	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no exercício de 2018.	0,00	24.139,76
12/12/2018	203	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	0,00	135.000,00
12/12/2018	1041	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAContratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Contrato de nº 02/2017.	0,00	1.238,69
12/12/2018	2648	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Vereadores, referente ao 13º salário no exercício de 2018.	0,00	165.179,91
12/12/2018	2644	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Servidores, referente ao 13º salário do Abono de Permanência, no exercício de 2018.	0,00	2.783,08



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/12/2018	2650	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Assessores referente ao 13º salário, no exercício de 2018.	0,00	170.633,49
12/12/2018	2655	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.	0,00	51.558,19
12/12/2018	2643	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Servidores referente ao 13º salário, no exercício de 2018.	0,00	34.634,85
12/12/2018	2689	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no exercício de 2018.	0,00	18.446,57
12/12/2018	2656	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de cargo da administração, referente ao 13º salário/2018.	0,00	9.631,86
12/12/2018	2663	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAValor referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015	0,00	1.104,00
12/12/2018	2659	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.	0,00	27.406,80
12/12/2018	2653	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.	0,00	260.988,88
12/12/2018	2661	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Cargos da Administração, referente ao 13º salário, no exercício de 2018.	0,00	7.979,28
12/12/2018	2649	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Vereadores, referente ao 13º salário no exercício de 2018.	0,00	42.564,27
12/12/2018	1034	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 19, Liquidação: 1431, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	1.677,95
12/12/2018	1035	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 19, Liquidação: 1431, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	948,78
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.974.090,88</b>	<b>3.342.995,61</b>

13/12/2018

13/12/2018	204	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	106.514,30	106.514,30
13/12/2018	187	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	307,68	0,00
13/12/2018	2677	C/C: 3012945 - 517.043.665-34 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de novembro/2018	0,00	9.995,03
13/12/2018	2669	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MERefereente a contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica. conforme pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 03 (Compras, Licitações e Contratos) e 07 ( Portal da Transparencia).	0,00	7.099,24
13/12/2018	2671	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de novembro/2018	0,00	11.996,20
13/12/2018	2672	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesPagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de novembro/2018	0,00	3.803,36
13/12/2018	2674	C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da SilvaPagamento referente ao ressarcimento do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de novembro/2018	0,00	4.000,00
13/12/2018	2673	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Emilia Correa Santos, no mês de novembro/2018	0,00	1.287,34
13/12/2018	2675	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de novembro/2018	0,00	14.000,00
13/12/2018	2678	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	13.490,52
13/12/2018	2668	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEValor para ocorrer com despesas de prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão publica, de acordo com o terceiro termo aditivo ao contrato nº06/2016.	0,00	11.579,77
13/12/2018	2670	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAContratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.	0,00	18.232,50
13/12/2018	2676	C/C: 3012945 - 739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, no mês de novembro/2018	0,00	11.000,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>106.821,98</b>	<b>212.998,26</b>

14/12/2018

14/12/2018	205	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	46.746,54	46.746,54
14/12/2018	179	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	288,08	0,00
14/12/2018	2693	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALPagamento referente aa despesas de tarifas bancárias, 14/12/2018	0,00	153,74
14/12/2018	2682	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de novembro/2018	0,00	11.831,86
14/12/2018	2681	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alessandro da ConceiçãoPagamento referente ao ressarcimento do vereador Alessandro da Conceição, no mês de novembro/2018	0,00	11.600,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
14/12/2018	2679	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	12.063,96
14/12/2018	1043	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1313, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	6.312,19
14/12/2018	2680	C/C: 3012945 - 336.181.005-15 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHOPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, mes novembro/2018	0,00	11.235,53
14/12/2018	2691	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/AValor referente as despesas de tarifas bancárias, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2014.	0,00	320,70
14/12/2018	1044	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	49.598,00
14/12/2018	2692	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALPagamento referente aa despesas de tarifas bancárias, 14/12/2018	0,00	152,44
14/12/2018	1042	C/C: 3026628 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1296, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	700,88
<b>Total do Dia:</b>			<b>47.034,62</b>	<b>150.715,84</b>
<b>17/12/2018</b>				
17/12/2018	206	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	42.842,19	42.842,19
17/12/2018	2685	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de novembro/2018	0,00	11.196,01
17/12/2018	2684	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de novembro/2018	0,00	12.677,93
17/12/2018	2686	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOValor referene ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereadorJason Gois da Silva Neto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	8.000,00
17/12/2018	2683	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silva, no mês de novembro/2018	0,00	11.000,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>42.842,19</b>	<b>85.716,13</b>
<b>18/12/2018</b>				
18/12/2018	207	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	45.559,59	45.559,59
18/12/2018	180	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	279,50	0,00
18/12/2018	2698	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de novembro/2018	0,00	10.000,00
18/12/2018	2696	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor referente as despesas de energia elétrica, conforme Sexto Aditivo ao Contrato de nº	0,00	10.084,32
18/12/2018	2695	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPValor referente as despesas do Terceiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.	0,00	1.140,00
18/12/2018	2697	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor referente as despesas de energia elétrica, conforme Sexto Aditivo ao Contrato de nº	0,00	508,85
18/12/2018	2699	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAReferente a locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal . conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 004/2017	0,00	8.500,00
18/12/2018	2694	C/C: 3012945 - 27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAPagamento referente a aquisição de ar condicionado,	0,00	15.288,65
<b>Total do Dia:</b>			<b>45.839,09</b>	<b>91.081,41</b>
<b>12/19/2018</b>				
12/19/2018	181	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	534,91	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>534,91</b>	<b>0,00</b>
<b>20/12/2018</b>				
20/12/2018	12	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVir. ref. ao repasse financeiro ao Poder Municipal (Câmara Municipal de Aracaju), relativo ao Duodecimo do mês de dezembro/2018, conforme OB: 629/2018.	4.030.164,75	0,00
20/12/2018	208	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	905.000,00	0,00
20/12/2018	209	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	235.000,00	0,00
20/12/2018	182	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA	263,33	0,00
20/12/2018	1063	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1324, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	14.283,69



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/12/2018	1050	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2017 , RP: 78, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 05/12/2018	0,00	17,95
20/12/2018	1057	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1421, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	1.900,52
20/12/2018	1060	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1296, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	63.287,95
20/12/2018	2713	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAValor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	67.109,64
20/12/2018	2700	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	8.126,08
20/12/2018	2701	C/C: 3012945 - 77.156.537/0001-70 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICIO SOCIALPagamento referente as inscrições das servidoras, Eliana Maria de Jesus e Manuella Guedes Santos de Sá, para participar do XVI Encontro Nacional de Pesquisadores do Serviço Social, a ser realizado na cidade de Vitória - ES, no período de 02 a 07 de dezembro de	0,00	1.200,00
20/12/2018	2703	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAPagamento referente aos serviços especializados para manutenção do elevador deste Poder,	0,00	1.263,34
20/12/2018	1061	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1302, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	3.901,32
20/12/2018	2717	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente à Contribuição Patronal no mês de novembro / 2018.	0,00	9.745,60
20/12/2018	2716	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente à Contribuição Patronal , no mês de novembro / 2018.	0,00	4.989,22
20/12/2018	1059	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1421, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	365,73
20/12/2018	2710	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor estimado para pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	295.565,93
20/12/2018	1072	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 21, Liquidação: 1430, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	13.770,64
20/12/2018	2707	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	5.075,18
20/12/2018	1062	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1307, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	30.958,82
20/12/2018	1051	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 18, Liquidação: 1420, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	14.283,69
20/12/2018	1058	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 19, Liquidação: 1431, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	32.495,46
20/12/2018	1053	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 183, Liquidação: 1422, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	2.162,93
20/12/2018	1048	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 129, Liquidação: 1346, Data da Liquidação: 27/11/2018	0,00	747,90
20/12/2018	2711	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	4.402,11
20/12/2018	2715	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de novembro / 2018.	0,00	307.426,99
20/12/2018	2702	C/C: 3012945 - 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDAPagamento referente ao serviços de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software.	0,00	2.082,07
20/12/2018	2708	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAPagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	5.577,52
20/12/2018	1065	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 1332, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	2.500,82
20/12/2018	208	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	905.000,00
20/12/2018	1052	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1421, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	3.376,33
20/12/2018	1067	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 18, Liquidação: 1420, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	100.277,17
20/12/2018	1064	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1328, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	2.996,43
20/12/2018	13	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANVALOR REF. REPASSE DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO RENDIMENTO DE NOVEMBRO/2018	0,00	11.872,31
20/12/2018	2712	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALValor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	9.728,07
20/12/2018	1047	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 202, Liquidação: 1345, Data da Liquidação: 27/11/2018	0,00	1.639,69
20/12/2018	1056	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 21, Liquidação: 1430, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	55.533,36
20/12/2018	209	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	235.000,00
20/12/2018	1066	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1337, Data da Liquidação: 22/11/2018	0,00	621,03



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/12/2018	1054	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 208, Liquidação: 1423, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	3.894,64
20/12/2018	1070	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 208, Liquidação: 1423, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	68,50
20/12/2018	2706	C/C: 3012945 - 34.028.316/0032-00 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSPagamento referente ao serviços de postagens de correspondências deste Poder,	0,00	435,90
20/12/2018	2704	C/C: 3012945 - 42.086.629/0001-46 - UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDAPagamento referente a aquisição de ar condicionado,	0,00	1.240,00
20/12/2018	1073	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 19, Liquidação: 1431, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	31.392,46
20/12/2018	1068	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1421, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	5.713,92
20/12/2018	1046	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2017 , RP: 78, Liquidação: 1, Data da Liquidação:	0,00	164,56
20/12/2018	2714	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor estimado para pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	562,67
20/12/2018	1069	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 183, Liquidação: 1422, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	596,93
20/12/2018	1049	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 1386, Data da Liquidação: 07/12/2018	0,00	292,50
20/12/2018	1055	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 20, Liquidação: 1429, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	28.065,42
20/12/2018	1071	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 20, Liquidação: 1429, Data da Liquidação: 12/12/2018	0,00	6.623,03
20/12/2018	2705	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC),	0,00	7.206,47
20/12/2018	2709	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAPagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder.	0,00	322,66
<b>Total do Dia:</b>			<b>5.170.428,08</b>	<b>2.305.865,15</b>

**21/12/2018**

21/12/2018	183	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263,37	0,00
21/12/2018	2778	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	131.425,92
21/12/2018	2927	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores referente aos triênios, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	2.160,45
21/12/2018	2929	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de dezembro/ 2018	0,00	30.720,24
21/12/2018	2784	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	40.141,88
21/12/2018	2785	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de	0,00	4.485,80
21/12/2018	1086	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1489, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	158,55
21/12/2018	2783	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	26.057,78
21/12/2018	2730	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxilio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	10.100,00
21/12/2018	2726	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxilio Saude de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	23.850,00
21/12/2018	2801	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Cargos da Administração no mês de dezembro/ 2018	0,00	1.921,27
21/12/2018	1134	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1466, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	3.538,55
21/12/2018	2809	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, no mês de novembro/2018	0,00	11.000,00
21/12/2018	2915	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018	0,00	3.241,21
21/12/2018	2723	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	50.025,22
21/12/2018	2775	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxilio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	112.230,00
21/12/2018	1090	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1466, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	18.463,33
21/12/2018	1087	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1475, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	786,34
21/12/2018	2761	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de dezembro/ 2018.	0,00	21.593,18
21/12/2018	2759	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos vereadores , no mês de dezembro/ 2018.	0,00	76.979,85





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

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/12/2018	2804	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	2.500,00
21/12/2018	2774	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de	0,00	2.482,43
21/12/2018	1135	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 1487, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	572,40
21/12/2018	2798	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	15.308,15
21/12/2018	2725	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de dezembro/ 2018	0,00	333,75
21/12/2018	2922	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	7.630,00
21/12/2018	2924	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018	0,00	700,42
21/12/2018	2780	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/	0,00	7.115,96
21/12/2018	2776	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Estagiários deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	7.220,00
21/12/2018	2791	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	2.500,00
21/12/2018	2790	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	4.700,00
21/12/2018	2750	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos vereadores, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	138.269,80
21/12/2018	2806	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	4.063,92
21/12/2018	2926	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	2.940,60
21/12/2018	2779	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	1.031,26
21/12/2018	1075	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1489, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	126,84
21/12/2018	2765	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.	0,00	11.800,00
21/12/2018	2769	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Estagiários deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	5.460,00
21/12/2018	2920	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	5.449,43
21/12/2018	2766	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de dezembro/ 2018..	0,00	5.500,00
21/12/2018	2931	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	11.525,00
21/12/2018	2718	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	98.186,01
21/12/2018	1085	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1463, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	800,47
21/12/2018	2807	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	7.600,00
21/12/2018	2763	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos vereadores, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	32.547,24
21/12/2018	2917	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de	0,00	43.955,60
21/12/2018	2797	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Cargos da Administração no mês de dezembro/ 2018	0,00	13.383,44
21/12/2018	1084	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1489, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	31,71
21/12/2018	1136	C/C: 1101 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1466, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	948,78
21/12/2018	2918	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de dezembro/ 2018	0,00	22.798,51
21/12/2018	2792	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018	0,00	845,73
21/12/2018	2732	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de dezembro/ 2018	0,00	3.036,77
21/12/2018	2803	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	4.100,00
21/12/2018	2925	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	10.962,19
21/12/2018	2921	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	3.267,84
21/12/2018	1074	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1489, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	158,55
21/12/2018	2799	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	24.100,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/12/2018	2788	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018	0,00	9.388,23
21/12/2018	2800	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	4.500,00
21/12/2018	1089	C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1454, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	584,23
21/12/2018	2916	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores referente aos triênios, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	7.953,60
21/12/2018	2794	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	1.000,00
21/12/2018	2722	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	50.000,00
21/12/2018	2772	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	108.349,86
21/12/2018	2729	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos assessores, no mês de dezembro/ 2018	0,00	8.428,49
21/12/2018	2795	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018	0,00	3.684,99
21/12/2018	2802	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	2.414,80
21/12/2018	2782	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	126.370,00
21/12/2018	2731	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	4.650,00
21/12/2018	2786	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	36.900,00
21/12/2018	1088	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 1489, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	190,26
21/12/2018	2771	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	176.150,00
21/12/2018	1080	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1481, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	1.418,81
21/12/2018	2762	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor estimado para ocorrer com o pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.	0,00	7.700,00
21/12/2018	2721	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de dezembro/ 2018	0,00	2.945,10
21/12/2018	2789	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	5.569,13
21/12/2018	2805	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Cargos da Administração no mês de dezembro/ 2018	0,00	3.921,46
21/12/2018	2719	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos assessores, no mês de dezembro/ 2018	0,00	82.877,78
21/12/2018	2764	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de dezembro/ 2018.	0,00	33.104,39
21/12/2018	1093	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1482, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	797,42
21/12/2018	2930	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	3.023,07
21/12/2018	2724	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos assessores, no mês de dezembro/ 2018	0,00	43.545,96
21/12/2018	2793	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	1.031,37
21/12/2018	1083	C/C: 98868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1481, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	3.547,02
21/12/2018	1133	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 1487, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	572,40
21/12/2018	2808	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	3.500,00
21/12/2018	2928	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	57.780,19
21/12/2018	2728	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	13.819,51
21/12/2018	2767	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Estagiários deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	14.280,00
21/12/2018	2760	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados , no mês de dezembro/ 2018..	0,00	3.000,00
21/12/2018	2727	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	51.990,00
21/12/2018	2720	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	99.300,00
21/12/2018	2923	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Saude de Servidores , no mês de dezembro/ 2018.	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/12/2018	2919	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	7.122,91
21/12/2018	2773	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	186.391,07
21/12/2018	2781	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	76.660,00
21/12/2018	2777	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha dos Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	81.800,95
21/12/2018	1092	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1481, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	16.613,16
21/12/2018	1091	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1475, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	1.776,13
21/12/2018	2787	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	23.050,00
21/12/2018	2796	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	1.000,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>263,37</b>	<b>2.442.034,66</b>
<b>24/12/2018</b>				
24/12/2018	2828	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/APagamento referente ao serviços tarifas bancárias, 12/2018.	0,00	381,90
<b>Total do Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>381,90</b>
<b>12/26/2018</b>				
12/26/2018	184	C/C: 3012945 - 04.628.771/0001-89 - BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDAvalor ref. rendimento de aplicação financeira	263,42	0,00
12/26/2018	2829	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALValor para ocorrer com despesas de tarifas bancárias, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato nº 19/2017.	0,00	338,94
<b>Total do Dia:</b>			<b>263,42</b>	<b>338,94</b>
<b>27/12/2018</b>				
27/12/2018	186	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	526,99	0,00
27/12/2018	2838	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDApagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder,	0,00	2.760,14
27/12/2018	2843	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesPagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de dezembro /2018	0,00	4.655,79
27/12/2018	2848	C/C: 3012945 - 739.821.647-53 - JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRAValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	11.000,00
27/12/2018	1106	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1481, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	59.212,34
27/12/2018	1101	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1454, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	627,12
27/12/2018	1109	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1481, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	1.422,44
27/12/2018	1100	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1466, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	544,45
27/12/2018	1098	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1466, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	21,86
27/12/2018	2840	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOPagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de dezembro/2018	0,00	10.040,00
27/12/2018	2841	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEPagamento referente a aquisição de chaves com e sem modelo e treta com e sem modelo para este Poder.	0,00	100,00
27/12/2018	2845	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento da Gasolina Comum para este Poder.	0,00	1.157,88
27/12/2018	1108	C/C: 3012945 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED ESTDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1466, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	498,55
27/12/2018	2842	C/C: 3012945 - 15.596.182/0001-82 - PAULO JORGE DA SILVA - MEPagamento referente ao serviços de conserto e abertura de fechaduras deste Poder Legislativo	0,00	285,00
27/12/2018	2836	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Fábio Meireles de Oliveira, no mês de dezembro/2018	0,00	9.269,00
27/12/2018	1104	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1466, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	4.783,56
27/12/2018	2847	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente ao fornecimento da Gasolina Comum para este Poder.	0,00	19.213,87
27/12/2018	2834	C/C: 3012945 - 041.945.965-01 - Anderson Santos da SilvaPagamento referente ao ressarcimento do vereador Anderson Santos da Silva, no mês de dezembro /2018	0,00	4.000,00
27/12/2018	1099	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1481, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	1.419,72
27/12/2018	2839	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS LTDApagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder,	0,00	58.830,85



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
27/12/2018	1107	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1482, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	1.684,32
27/12/2018	2833	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCAPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Evando Franca, no mês de novembro/2018	0,00	5.000,00
27/12/2018	2831	C/C: 3012945 - 517.043.665-34 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de dezembro /2018	0,00	9.984,62
27/12/2018	2830	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alexsandro da ConceiçãoPagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição no mês de dezembro /2018	0,00	11.600,00
27/12/2018	2844	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	812,55
27/12/2018	2846	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	2.085,77
27/12/2018	1111	C/C: 3012945 - 23.921.519/0001-08 - Diretório Estadual Rede SustentabilidadeDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1482, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	146,03
27/12/2018	1110	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1482, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	305,56
27/12/2018	2832	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESOValor para custear despesas com o servidor requisitado João Fernandes de Britto, do mes de	0,00	6.607,32
27/12/2018	2837	C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISContratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentados pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiários da Câmara Municipal de Aracaju.	0,00	48,75
27/12/2018	2835	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Carlito Alves dos Santos, no mês de dezembro /2018	0,00	10.000,00
27/12/2018	1103	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1466, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	6.290,34
27/12/2018	1105	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1475, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	2.495,61
27/12/2018	1102	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1463, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	4.975,72
<b>Total do Dia:</b>			<b>526,99</b>	<b>251.879,16</b>

28/12/2018

28/12/2018	212	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	651.018,40	651.018,40
28/12/2018	210	C/C: 1101 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	150.000,00	0,00
28/12/2018	211	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	5.000,00	0,00
28/12/2018	188	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	406,97	0,00
28/12/2018	191	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	174,02	0,00
28/12/2018	192	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	174,02	0,00
28/12/2018	190	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	1,52	0,00
28/12/2018	189	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. receita de conta poupança	1,48	0,00
28/12/2018	2872	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	69.279,48
28/12/2018	1117	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1466, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	1.047,75
28/12/2018	2886	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, o mês de dezembro /2018	0,00	11.695,67
28/12/2018	210	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	150.000,00
28/12/2018	2880	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEPagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder.	0,00	2.273,60
28/12/2018	2885	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOPagamento referente ao servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	6.691,18
28/12/2018	2902	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDApagamento referente ao fornecimento serviços Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública. conforme Pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 01(Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento), 02 (Administração de materiais -Almoxarifado), 04 (Administração de Patrimônio, 05 (Controle de Protocolo) e 06 (Controle de Arquivo).	0,00	2.710,05
28/12/2018	2888	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereado Manuel Marcos dos Santos, no mês de novembro/2018	0,00	5.000,00
28/12/2018	2875	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de servidores referente a 1/3 de férias, no mês de dezembro/ 2018	0,00	11.010,92
28/12/2018	2914	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasPagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164,	0,00	5.133,04



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/12/2018	2897	C/C: 3012945 - 336.181.005-15 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHOPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de dezembro /2018	0,00	10.689,38
28/12/2018	2868	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, do no mês de dezembro/ 2018.	0,00	10.197,90
28/12/2018	1126	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 3, Liquidação: 1467, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	32.612,85
28/12/2018	2881	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDAPagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	20.149,53
28/12/2018	2901	C/C: 3012945 - 348.266.024-72 - MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, no mês de dezembro /2018	0,00	11.000,00
28/12/2018	2909	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
28/12/2018	2900	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silva, no mês de dezembro /2018	0,00	11.000,00
28/12/2018	2911	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEPagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro /	0,00	694,28
28/12/2018	2890	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAPagamento referente à Contribuição Patronal, no mês de dezembro / 2018. RECOLHIMENTO	0,00	68.312,89
28/12/2018	2887	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereado Emilia Correa Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	3.464,79
28/12/2018	2894	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	12.346,23
28/12/2018	2873	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de servidores referente a 1/3 de férias, no mês de dezembro/ 2018	0,00	21.672,58
28/12/2018	211	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	5.000,00
28/12/2018	1129	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1482, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	7.149,44
28/12/2018	2869	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha da indenização férias e de Licença Premio dos Assessores, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	1.050,72
28/12/2018	2889	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos, no mês de dezembro/2018	0,00	5.000,00
28/12/2018	2908	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de dezembro/2018	0,00	12.022,41
28/12/2018	1120	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 393, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	343,79
28/12/2018	1122	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 34, Liquidação: 399, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	500,00
28/12/2018	1127	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1475, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	15.850,81
28/12/2018	2895	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MERefereente a contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Publica. conforme pregão eletrônico nº 005/2018, lotes 03 (Compras, Licitações e Contratos) e 07 ( Portal da Transparência).	0,00	3.495,67
28/12/2018	2883	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de dezembro /2018	0,00	7.278,20
28/12/2018	2884	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de dezembro /2018	0,00	2.471,91
28/12/2018	2896	C/C: 3012945 - 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISContratação de plano de seguro de vida em grupo de acidentados pessoais coletivo para 80 (oitenta). Estagiarios da Câmara Municipal de Aracaju.	0,00	48,00
28/12/2018	2867	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, do no mês de dezembro/	0,00	71.805,38
28/12/2018	1130	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1463, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	1.981,64
28/12/2018	2899	C/C: 3012945 - 32.775.801/0001-15 - GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.Valor para aquisição de materiais para manutenção dos ar condicionados deste Poder Legislativo Municipal.	0,00	1.755,00
28/12/2018	2898	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória dos vereador Norberto Alves Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	12.300,04
28/12/2018	2912	C/C: 3012945 - 030.242.675-22 - PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTOValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	6.200,00
28/12/2018	1132	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1463, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	451,27
28/12/2018	2910	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	14.000,00
28/12/2018	2892	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDAValor referente a água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de	0,00	891,00



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Livro Caixa

DEZEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/12/2018	1131	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA Despesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 1466, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	32.747,31
28/12/2018	2903	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de dezembro /2018	0,00	12.067,00
28/12/2018	2874	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de dezembro/ 2018.	0,00	101.074,70
28/12/2018	2866	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente à folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, do no mês de dezembro/ 2018.	0,00	62.122,28
28/12/2018	2907	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes, no mês de dezembro /2018.	0,00	14.286,16
28/12/2018	2891	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 4º Aditivo ao contrato nº 08/2016, originado através da Ata de Registro de preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE, ref. ao pregão Eletrônico nº 18/2015.	0,00	652,35
28/12/2018	2893	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCA Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Evando Franca, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº	0,00	5.000,00
28/12/2018	2913	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
28/12/2018	1125	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 1463, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	6.087,18
28/12/2018	1123	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1454, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	68,50
28/12/2018	1121	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 14, Liquidação: 394, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	687,58
28/12/2018	1128	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 1481, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	96.792,07
28/12/2018	2906	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês de dezembro /2018	0,00	13.452,99
28/12/2018	1116	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 1454, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	213,42
28/12/2018	1119	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 1482, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	1.022,56
28/12/2018	1118	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Despesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 1475, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	2.060,16
28/12/2018	2882	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	626,58
28/12/2018	1124	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 1458, Data da Liquidação: 20/12/2018	0,00	737,94

Total do Dia: 806.776,41 1.645.657,02

Saldo Anterior:	3.274.489,55
Entradas:	8.408.366,07
Saídas:	10.797.139,76
Saldo Atual:	885.715,86



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

DEZEMBRO/2018

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
<b>BENS MÓVEIS</b>				
<b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>				
<b>123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>				
279	1389	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10/12/2018	15.288,65
	<b>Histórico:</b>	Valor para aquisição de ar condicionado, conforme Ata de Registro de preço nº 006/2018, oriunda do Pregão nº 006/2018. ordem de fornecimento de nº 006/2018.		
280	1445	42.086.629/0001-46 - UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	18/12/2018	1.240,00
	<b>Histórico:</b>	Valor para aquisição de ar condicionado, conforme Ata de Registro de preço nº 006/2018, oriunda do Pregão nº 006/2018. ordem de fornecimento de nº 005/2018.		
<b>Soma Conta Patrimonial:</b>				<b>16.528,65</b>
<b>Soma Incorporado:</b>				<b>16.528,65</b>
<b>TOTAL BENS MÓVEIS:</b>				<b>16.528,65</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>16.528,65</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DEZEMBRO/2018

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		PERÍODO: NOVEMBRO À DEZEMBRO/2018				
RECEITAS	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR	
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO		
<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.372,56</b>	<b>97.350,54</b>	<b>-97.350,54</b>	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	20.372,56	97.350,54	-97.350,54	
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>48.361.977,00</b>	<b>5.138.023,00</b>	
Repasse Financeiro	53.500.000,00	53.500.000,00	8.060.329,50	48.361.977,00	5.138.023,00	
<b>SOMA</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>8.080.702,06</b>	<b>48.459.327,54</b>	<b>5.040.672,46</b>	
<b>DÉFICIT</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>8.080.702,06</b>	<b>48.459.327,54</b>	<b>5.040.672,46</b>	

  

DESPESAS	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADA		SALDO A EMPENHAR
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
	<b>52.250.000,00</b>	<b>52.250.000,00</b>	<b>-803.701,24</b>	<b>48.113.348,80</b>	<b>10.244.644,30</b>	<b>47.944.052,67</b>	<b>4.136.651,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.270.000,00	34.010.000,00	-116.191,79	31.689.310,89	7.070.105,05	31.587.440,44	2.320.689,11
Outras Despesas Correntes	16.980.000,00	18.240.000,00	-687.509,45	16.424.037,91	3.174.539,25	16.356.612,23	1.815.962,09
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>16.528,65</b>	<b>116.047,15</b>	<b>16.528,65</b>	<b>116.047,15</b>	<b>1.133.952,85</b>
Investimentos	1.250.000,00	1.250.000,00	16.528,65	116.047,15	16.528,65	116.047,15	1.133.952,85
<b>SOMA</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>-787.172,59</b>	<b>48.229.395,95</b>	<b>10.261.172,95</b>	<b>48.060.099,82</b>	<b>5.270.604,05</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.931,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.931,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>-787.172,59</b>	<b>48.459.327,54</b>	<b>10.261.172,95</b>	<b>48.060.099,82</b>	<b>5.040.672,46</b>

Aracaju, 28 de Dezembro de 2018





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

PERÍODO: NOVEMBRO /2017 À OUTUBRO/2018

CONSIGNAÇÕES	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	TOTAL GERAL
<b>RECEITAS</b>													
INSS	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	118.550,06	225.819,96	<b>1.499.656,37</b>
IPES PREVIDÊNCIA	161,16	161,16	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	817,00	<b>5.200,75</b>
PREVIDÊNCIA ARACAJU	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	34.533,98	69.124,93	<b>505.679,09</b>
<b>TOTAL MENSAL</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>153.535,31</b>	<b>295.761,89</b>	<b>2.010.536,21</b>
<b>DESPESAS</b>													
INSS	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	117.386,63	226.030,99	<b>1.493.560,17</b>
IPES PREVIDÊNCIA	0,00	161,16	161,16	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	451,27	902,54	817,00	<b>5.200,75</b>
PREVIDÊNCIA ARACAJU	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	34.533,98	69.124,93	<b>505.679,09</b>
<b>TOTAL MENSAL</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>152.823,15</b>	<b>295.972,92</b>	<b>2.004.440,01</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - DEZEMBRO/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	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	48.361.977,00
TOTAL MENSAL	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	48.361.977,00

  

DESPESAS															
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2018	MESES														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%	
PESSOAL ATIVO	25.139.525,28	0,00	1.105.969,36	536,06	20.000,00	1.175,44	623.870,45	0,00	440.000,00	-771.000,00	0,00	-21.426,73	26.538.649,86	54,88%	
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	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	33.853.383,90	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	-2.821.115,33	-2.842.542,06	-7.314.734,04	-15,12%	

**RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	48.361.977,00	100%

  

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.089.707,02	51,88%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	102.406,51	0,21%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	1.175,44	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.266.148,55	2,62%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	79.212,34	0,16%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	5.150.661,03	10,65%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.424.037,91	33,96%
INVESTIMENTOS	116.047,15	0,24%
<b>TOTAL DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>48.229.395,95</b>	<b>99,73%</b>

Aracaju, 28 de Dezembro de 2018



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Resumo Informes Mensais

DEZEMBRO/2018

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	2	22.958,45	20	562.855,13	1	1.496,00	18	534.199,13	0	0,00
ESTIMATIVO	10	21.098,00	106	1.680.042,17	167	5.908.361,84	5	38.022,24	214	5.818.799,88	0	0,00
ORDINÁRIO	6	34.069,52	6	29.335,75	8	74.263,80	5	16.875,30	9	64.188,70	2	6.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>55.167,52</b>	<b>114</b>	<b>1.732.336,37</b>	<b>195</b>	<b>6.545.480,77</b>	<b>11</b>	<b>56.393,54</b>	<b>241</b>	<b>6.417.187,71</b>	<b>2</b>	<b>6.000,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									1	1.496,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>1</b>	<b>1.496,00</b>		
RECEITA ARREC.		8.107,13					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		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>0,00</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					-6.672.303,03		8.520.085,04		10.901.390,54			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.175.302,35		7.332.261,83		7.410.552,33			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-41.924.054,98		6.507.968,96		10.101,08			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					44.421.055,66		0,00		4.038.271,88			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>22.360.315,83</b>		<b>22.360.315,83</b>			<b>0,00</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-103.102.836,47		792.844,61		1.732.336,37			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					103.102.836,47		30.321.471,89		29.381.980,13			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>31.114.316,50</b>		<b>31.114.316,50</b>			<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-45.331.691,88		4.040.082,59		1.810,71			
8 - CONTROLES CREDORES					45.331.691,88		16.482.749,29		20.521.021,17			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>20.522.831,88</b>		<b>20.522.831,88</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>		<b>73.997.464,21</b>		<b>73.997.464,21</b>			<b>0,00</b>
<b>Conta Conciliada</b>							<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>		<b>Saldo Extrato</b>		<b>Saldo Livro</b>
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento							3.611,00	98868		4.037,85		-6.160,05
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento							2.186,00	1101		-3.840,34		-9.817,74
<b>TOTAL</b>										<b>197,51</b>		<b>-15.977,79</b>