ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: MARÇO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**12.107.966,18**	**46.660.154,37**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**17.471,93**	**236.928,57**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.471,93	236.928,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**12.090.494,25**	**46.423.225,80**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.090.494,25	46.423.225,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**11.349.790,67**	**46.119.149,13**
PESSOAL E ENCARGOS		**9.955.399,95**	**40.469.646,57**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.984.336,49	25.606.382,55
ENCARGOS PATRONAIS		1.197.695,31	5.299.095,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.391.615,00	8.160.750,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		381.753,15	1.403.418,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**12.200,00**	**16.750,00**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		12.200,00	16.750,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**620.286,18**	**3.309.011,60**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		38.014,35	534.729,04
SERVIÇOS		582.271,83	2.774.282,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**2.406,10**	**6.742,57**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.406,10	6.742,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**345.894,70**	**258.578,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		345.894,70	258.578,51
TRIBUTÁRIAS		**480,00**	**1.400,00**
CONTRIBUIÇÕES		480,00	1.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**413.123,74**	**2.057.019,88**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		413.123,74	2.057.019,88
Resultado Patrimonial do Período		**758.175,51**	**541.005,24**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

MARÇO/2018

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL R$	EXERCÍCIO ANTERIOR R$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**13.586.991,26**	**52.548.811,12**
RECEITAS DERIVADAS	**0,00**	**0,00**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**17.471,93**	**236.928,57**
Receita Patrimonial	17.471,93	236.928,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**13.569.519,33**	**52.311.882,55**
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	**13.569.519,33**	**52.311.882,55**
Outras Transferências	12.090.494,25	46.423.225,80
INGRESSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	1.479.025,08	5.888.656,75
DESEMBOLSOS	**12.409.781,58**	**52.465.836,14**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**10.499.970,32**	**45.660.310,21**
FUNÇÃO LEGISLATIVA	10.499.970,32	45.660.310,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**1.909.811,26**	**6.805.525,93**
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**1.909.811,26**	**6.805.525,93**
Outras Transferências	345.894,70	258.578,51
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	1.563.916,56	6.546.947,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**1.177.209,68**	**82.974,98**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**1.177.209,68**	**82.974,98**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**909.970,31**	**826.995,33**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.087.179,99**	**909.970,31**

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		---------- NO MÊS ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**7.743,81**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.856.247,31**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.743,81	01 - Legislativa	3.856.247,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**4.030.164,75**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	
451120200 - Repasse Recebido	4.030.164,75		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**504.815,50**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**501.103,95**	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.144,61
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.144,61	21881010201 - Inss	115.852,79
21881010201 - Inss	116.439,75	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	183.861,66
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	176.042,04	21881010801 - Iss	2.242,20
21881010801 - Iss	3.273,08	21881011001 - Pensao Alimenticia	18.563,80
21881011001 - Pensao Alimenticia	18.563,80	21881011102 - Ipes Saúde	6.770,74
21881011102 - Ipes Saúde	6.686,97	21881011103 - Sociela	591,25
21881011103 - Sociela	552,45	21881011104 - Unimed de Sergipe	12.188,67
21881011104 - Unimed de Sergipe	10.939,68	21881011105 - Servdonto	1.519,17
21881011105 - Servdonto	1.495,61	21881011117 - Aracaju Previdencia	44.279,96
21881011117 - Aracaju Previdencia	42.869,74	21881011118 - Ipes Previdencia	161,16
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	21881011311 - Sindiplema	745,23
21881011311 - Sindiplema	693,41	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.422,44
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.073,53	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	37.786,16
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	37.786,16	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	62.902,90
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	66.105,87	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.142,65	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.817,72
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.694,74	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.387,94
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01		
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		**SALDO ATUAL NO MÊS**	**2.087.179,99**
SALDO ANTERIOR	**1.909.230,29**	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.997,34
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.843,44	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.074.182,65
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.903.386,85		
		Total:	**6.448.242,80**
Total:	**6.448.242,80**		
---------- ACUMULADO ----------		---------- ACUMULADO ----------	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**17.471,93**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**10.499.970,32**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.471,93	01 - Legislativa	10.499.970,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**12.090.494,25**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**345.894,70**
451120200 - Repasse Recebido	12.090.494,25	351120200 - Repasse Concedido	345.894,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.479.025,08**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.563.916,56**
21881010201 - Inss	338.225,98	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	6.532,42
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	534.047,07	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	12.087,44
21881010801 - Iss	5.446,36	211419800 - Outros Encargos Sociais	320.097,55
21881011001 - Pensao Alimenticia	50.321,73	211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou	480,00
21881011102 - Ipes Saúde	20.706,63	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	46.974,94
21881011103 - Sociela	1.750,95	21881010201 - Inss	334.785,17
21881011104 - Unimed de Sergipe	34.737,03	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	363.501,56
21881011105 - Servdonto	4.533,93	21881010801 - Iss	5.759,61
21881011117 - Aracaju Previdencia	133.046,15	21881011001 - Pensao Alimenticia	50.321,73
21881011118 - Ipes Previdencia	773,59	21881011102 - Ipes Saúde	21.119,48
21881011311 - Sindiplema	2.243,86	21881011103 - Sociela	1.198,50
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	4.918,41	21881011104 - Unimed de Sergipe	27.354,52
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	4.259,16	21881011105 - Servdonto	3.038,32
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	114.060,07	21881011117 - Aracaju Previdencia	90.176,41
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	185.906,94	21881011118 - Ipes Previdencia	322,32
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04	21881011311 - Sindiplema	1.550,45
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	65,58	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.844,88

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	26.172,06	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	2.839,44
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	10.791,25	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	114.060,07
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	119.801,07
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	5.040,28	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04
		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	43,72
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	18.029,41
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.096,51
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	7.630,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**909.970,31**	218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios	6.000,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	899.355,27		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	10.615,04	**RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA**	
		SALDO ATUAL	**2.087.179,99**
---------- CRÉDITOS ADICIONAIS ----------		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.997,34
DISPENDIDOS	**1.159.000,00**	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.074.182,65
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.159.000,00		
		---------- MOVIMENTO BANCÁRIO ----------	
Total:	**14.496.961,57**	01 - Saldo Anterior	1.909.230,29
		02 - Saques	12.857.961,06
		03 - Depósitos	13.035.910,76
		04 - Saldo Atual	2.087.179,99
		Total:	**14.496.961,57**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**5.178.545,07 D**	**13.058.398,21**	**31.303.503,93**	**12.882.114,67**	**30.129.000,64**	**5.354.828,61 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**1.962.887,68 D**	**13.056.818,21**	**31.301.923,93**	**12.882.114,67**	**30.129.000,64**	**2.137.591,22 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**1.909.230,29 D**	**13.035.910,76**	**31.263.155,69**	**12.857.961,06**	**30.085.946,01**	**2.087.179,99 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**1.909.230,29 D**	**13.035.910,76**	**31.263.155,69**	**12.857.961,06**	**30.085.946,01**	**2.087.179,99 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**1.909.230,29 D**	**13.035.910,76**	**31.263.155,69**	**12.857.961,06**	**30.085.946,01**	**2.087.179,99 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**5.843,44 D**	**9.074.468,67**	**22.469.680,93**	**9.067.314,77**	**23.356.038,86**	**12.997,34 D**
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		**5.843,44 D**	**9.074.468,67**	**22.469.680,93**	**9.067.314,77**	**23.356.038,86**	**12.997,34 D**
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	1,56 D	7.823.932,61	18.827.144,87	7.823.931,39	19.720.863,87	2,78 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	4.437,96 D	230.000,00	652.000,00	230.465,57	648.858,58	3.972,39 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	1.403,92 D	1.020.000,00	2.990.000,00	1.012.381,75	2.985.780,35	9.022,17 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	268,03	268,03	268,03	268,03	0,00
1111119000207 - Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	268,03	268,03	268,03	268,03	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**1.903.386,85 D**	**3.961.442,09**	**8.793.474,76**	**3.790.646,29**	**6.729.907,15**	**2.074.182,65 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**1.903.386,85 D**	**3.961.442,09**	**8.793.474,76**	**3.790.646,29**	**6.729.907,15**	**2.074.182,65 D**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		**1.903.386,85 D**	**3.961.442,09**	**8.793.474,76**	**3.790.646,29**	**6.729.907,15**	**2.074.182,65 D**
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	1.892.691,20 D	3.961.402,97	8.793.355,03	3.790.110,23	6.729.371,09	2.063.983,94 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	295,65 D	0,10	0,30	268,03	268,03	27,72 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	295,65 D	0,10	0,30	268,03	268,03	27,72 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	5.052,37 D	19,46	59,57	0,00	0,00	5.071,83 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	5.051,98 D	19,46	59,56	0,00	0,00	5.071,44 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**8.144,61 D**	**2.144,61**	**12.532,42**	**2.144,61**	**5.040,28**	**8.144,61 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**6.000,00 D**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**6.000,00 D**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.144,61 D**	**2.144,61**	**6.532,42**	**2.144,61**	**5.040,28**	**2.144,61 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.144,61 D**	**2.144,61**	**6.532,42**	**2.144,61**	**5.040,28**	**2.144,61 D**
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.144,61 D	2.144,61	6.532,42	2.144,61	5.040,28	2.144,61 D
115000000 - ESTOQUES		**45.512,78 D**	**18.762,84**	**26.235,82**	**22.009,00**	**38.014,35**	**42.266,62 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**45.512,78 D**	**18.762,84**	**26.235,82**	**22.009,00**	**38.014,35**	**42.266,62 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**45.512,78 D**	**18.762,84**	**26.235,82**	**22.009,00**	**38.014,35**	**42.266,62 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		**8.910,35 D**	**18.069,84**	**25.542,82**	**19.161,34**	**29.248,83**	**7.818,85 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	16.289,84	23.762,82	16.289,84	23.762,82	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.844,92 D	0,00	0,00	631,43	2.385,48	4.213,49 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.282,43 D	0,00	0,00	460,07	885,53	2.822,36 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	783,00 D	1.780,00	1.780,00	1.780,00	2.215,00	783,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**312,36 D**	**693,00**	**693,00**	**417,43**	**1.450,12**	**587,93 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	312,36 D	693,00	693,00	417,43	1.450,12	587,93 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**881,86 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,64**	**881,86 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	881,86 D	0,00	0,00	0,00	26,64	881,86 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		**35.408,21 D**	**0,00**	**0,00**	**2.430,23**	**7.288,76**	**32.977,98 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	34.105,75 D	0,00	0,00	2.423,43	7.207,28	31.682,32 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	1.302,46 D	0,00	0,00	6,80	81,48	1.295,66 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**3.215.657,39 D**	**1.580,00**	**1.580,00**	**0,00**	**0,00**	**3.217.237,39 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**3.215.657,39 D**	**1.580,00**	**1.580,00**	**0,00**	**0,00**	**3.217.237,39 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**3.005.667,39 D**	**1.580,00**	**1.580,00**	**0,00**	**0,00**	**3.007.247,39 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**3.005.667,39 D**	**1.580,00**	**1.580,00**	**0,00**	**0,00**	**3.007.247,39 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**156.746,21 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.746,21 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.389,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.389,00 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	29.255,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.255,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	90.560,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.560,16 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**337.390,49 D**	**1.580,00**	**1.580,00**	**0,00**	**0,00**	**338.970,49 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	337.390,49 D	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	338.970,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**268.118,40 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.118,40 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	249.986,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.986,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**14.132,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.132,80 D**
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.003,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**6.780,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.780,00 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**2.213.642,84 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.213.642,84 D**
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	99.222,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.222,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**209.990,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.990,00 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**209.990,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.990,00 D**

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**209.990,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.990,00 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.624.427,43 C**	**4.368.217,25**	**12.622.638,04**	**4.340.442,92**	**13.038.965,82**	**4.596.653,10 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**933.644,09 C**	**4.367.681,19**	**12.078.758,46**	**4.339.279,54**	**12.493.216,20**	**905.242,44 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**439.016,34 C**	**3.381.921,98**	**9.894.421,82**	**3.377.309,58**	**9.969.647,38**	**434.403,94 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**38.283,23 C**	**2.972.788,87**	**8.763.663,78**	**2.969.194,76**	**8.759.272,07**	**34.689,12 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**38.283,23 C**	**2.972.788,87**	**8.763.663,78**	**2.969.194,76**	**8.759.272,07**	**34.689,12 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**5.095,37 C**	**2.972.252,81**	**8.763.127,72**	**2.968.658,70**	**8.758.736,01**	**1.501,26 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	5.095,37 C	2.910.947,49	8.557.600,56	2.907.353,38	8.553.208,85	1.501,26 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	33.015,56	107.563,56	33.015,56	107.563,56	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	28.289,76	97.963,60	28.289,76	97.963,60	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**33.187,86 C**	**536,06**	**536,06**	**536,06**	**536,06**	**33.187,86 C**
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	33.187,86 C	536,06	536,06	536,06	536,06	33.187,86 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**0,00**	**8.400,00**	**12.200,00**	**8.400,00**	**12.200,00**	**0,00**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**8.400,00**	**12.200,00**	**8.400,00**	**12.200,00**	**0,00**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	X	0,00	8.400,00	12.200,00	8.400,00	12.200,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**400.733,11 C**	**400.733,11**	**1.118.558,04**	**399.714,82**	**1.198.175,31**	**399.714,82 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**319.771,03 C**	**319.771,03**	**945.789,86**	**321.126,86**	**946.819,17**	**321.126,86 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	319.771,03 C	319.771,03	945.789,86	321.126,86	946.819,17	321.126,86 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**80.962,08 C**	**80.962,08**	**172.288,18**	**78.587,96**	**250.876,14**	**78.587,96 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**80.714,13 C**	**80.714,13**	**171.792,28**	**77.893,68**	**249.685,96**	**77.893,68 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	80.714,13 C	80.714,13	171.792,28	77.893,68	249.685,96	77.893,68 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	247,95 C	247,95	495,90	694,28	1.190,18	694,28 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**480,00**	**0,00**
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**44.531,44 C**	**268.649,68**	**601.098,69**	**261.156,96**	**630.460,28**	**37.038,72 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**44.531,44 C**	**268.649,68**	**601.098,69**	**261.156,96**	**630.460,28**	**37.038,72 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**44.531,44 C**	**268.649,68**	**601.098,69**	**261.156,96**	**630.460,28**	**37.038,72 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**44.531,44 C**	**268.649,68**	**601.098,69**	**261.156,96**	**630.460,28**	**37.038,72 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	44.531,44 C	268.649,68	601.098,69	261.156,96	630.460,28	37.038,72 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**450.096,31 C**	**717.109,53**	**1.583.237,95**	**700.813,00**	**1.893.108,54**	**433.799,78 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**437.511,33 C**	**502.670,89**	**1.164.114,21**	**498.959,34**	**1.473.984,80**	**433.799,78 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**437.511,33 C**	**502.670,89**	**1.164.114,21**	**498.959,34**	**1.473.984,80**	**433.799,78 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**437.511,33 C**	**502.670,89**	**1.164.114,21**	**497.252,33**	**1.472.277,79**	**432.092,77 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**115.096,68 C**	**115.852,79**	**334.785,17**	**116.439,75**	**338.225,98**	**115.683,64 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	115.096,68 C	115.852,79	334.785,17	116.439,75	338.225,98	115.683,64 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**181.081,22 C**	**183.861,66**	**363.501,56**	**176.042,04**	**534.047,07**	**173.261,60 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	181.081,22 C	183.861,66	363.501,56	176.042,04	534.047,07	173.261,60 C
218810108 - ISS	**F**	**526,32 C**	**2.242,20**	**5.759,61**	**3.273,08**	**5.446,36**	**1.557,20 C**
21881010801 - Iss	F	526,32 C	2.242,20	5.759,61	3.273,08	5.446,36	1.557,20 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**18.563,80**	**50.321,73**	**18.563,80**	**50.321,73**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	18.563,80	50.321,73	18.563,80	50.321,73	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**61.953,78 C**	**65.510,95**	**143.209,55**	**62.995,72**	**195.548,28**	**59.438,55 C**
21881011102 - Ipes Saúde	F	6.770,74 C	6.770,74	21.119,48	6.686,97	20.706,63	6.686,97 C
21881011103 - Sociela	F	591,25 C	591,25	1.198,50	552,45	1.750,95	552,45 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	8.631,50 C	12.188,67	27.354,52	10.939,68	34.737,03	7.382,51 C
21881011105 - Servdonto	F	1.519,17 C	1.519,17	3.038,32	1.495,61	4.533,93	1.495,61 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	44.279,96 C	44.279,96	90.176,41	42.869,74	133.046,15	42.869,74 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	161,16 C	161,16	322,32	451,27	773,59	451,27 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**3.587,39 C**	**3.587,39**	**7.234,77**	**4.186,66**	**11.421,43**	**4.186,66 C**
21881011311 - Sindiplema	F	745,23 C	745,23	1.550,45	693,41	2.243,86	693,41 C
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	1.422,44 C	1.422,44	2.844,88	2.073,53	4.918,41	2.073,53 C
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	1.419,72 C	1.419,72	2.839,44	1.419,72	4.259,16	1.419,72 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**71.878,00 C**	**109.664,16**	**252.205,31**	**112.056,54**	**326.475,69**	**74.270,38 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	37.786,16	114.060,07	37.786,16	114.060,07	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	F	62.902,90 C	62.902,90	119.801,07	66.105,87	185.906,94	66.105,87 C
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	135,52 C	135,52	271,04	0,00	271,04	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	21,86 C	21,86	43,72	21,86	65,58	21,86 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	8.817,72 C	8.817,72	18.029,41	8.142,65	26.172,06	8.142,65 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**3.387,94 C**	**3.387,94**	**7.096,51**	**3.694,74**	**10.791,25**	**3.694,74 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	3.387,94 C	3.387,94	7.096,51	3.694,74	10.791,25	3.694,74 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.707,01**	**1.707,01**	**1.707,01 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.707,01**	**1.707,01**	**1.707,01 C**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	0,00	0,00	1.707,01	1.707,01	1.707,01 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**12.584,98 C**	**214.438,64**	**419.123,74**	**201.853,66**	**419.123,74**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**12.584,98 C**	**214.438,64**	**419.123,74**	**201.853,66**	**419.123,74**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**6.584,98 C**	**208.438,64**	**413.123,74**	**201.853,66**	**413.123,74**	**0,00**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	6.584,98 C	208.438,64	407.123,74	201.853,66	407.123,74	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
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	6.000,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**98.725,78 C**	**536,06**	**536,06**	**1.163,38**	**2.406,10**	**99.353,10 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**98.725,78 C**	**536,06**	**536,06**	**1.163,38**	**2.406,10**	**99.353,10 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**98.725,78 C**	**536,06**	**536,06**	**1.163,38**	**2.406,10**	**99.353,10 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**98.725,78 C**	**536,06**	**536,06**	**1.163,38**	**2.406,10**	**99.353,10 C**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**98.725,78 C**	**536,06**	**536,06**	**1.163,38**	**2.406,10**	**99.353,10 C**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		**98.725,78 C**	**536,06**	**536,06**	**1.163,38**	**2.406,10**	**99.353,10 C**
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		98.725,78 C	536,06	536,06	1.163,38	2.406,10	99.353,10 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**3.592.057,56 C**	**0,00**	**543.343,52**	**0,00**	**543.343,52**	**3.592.057,56 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**3.592.057,56 C**	**0,00**	**543.343,52**	**0,00**	**543.343,52**	**3.592.057,56 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**3.592.057,56 C**	**0,00**	**543.343,52**	**0,00**	**543.343,52**	**3.592.057,56 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**3.592.057,56 C**	**0,00**	**543.343,52**	**0,00**	**543.343,52**	**3.592.057,56 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	541.005,24	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.592.057,56 C	0,00	2.338,28	0,00	541.005,24	3.592.057,56 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,28	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**7.515.939,98 D**	**3.842.613,68**	**11.371.194,67**	**8.762,99**	**21.404,00**	**11.349.790,67 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**6.587.026,43 D**	**3.368.373,52**	**9.956.431,32**	**0,00**	**1.031,37**	**9.955.399,95 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**3.979.572,90 D**	**2.004.763,59**	**5.985.367,86**	**0,00**	**1.031,37**	**5.984.336,49 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**899.107,39 D**	**477.423,15**	**1.376.530,54**	**0,00**	**0,00**	**1.376.530,54 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**899.107,39 D**	**477.423,15**	**1.376.530,54**	**0,00**	**0,00**	**1.376.530,54 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**899.107,39 D**	**477.423,15**	**1.376.530,54**	**0,00**	**0,00**	**1.376.530,54 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		229.629,40 D	173.901,46	403.530,86	0,00	0,00	403.530,86 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**524.802,85 D**	**248.924,73**	**773.727,58**	**0,00**	**0,00**	**773.727,58 D**
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		136.535,25 D	68.535,51	205.070,76	0,00	0,00	205.070,76 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		114.371,65 D	53.891,56	168.263,21	0,00	0,00	168.263,21 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		273.895,95 D	126.497,66	400.393,61	0,00	0,00	400.393,61 D
311110104 - Abono de Permanência		19.851,64 D	12.177,15	32.028,79	0,00	0,00	32.028,79 D
311110122 - 13. Salário		60.662,20 D	23.019,09	83.681,29	0,00	0,00	83.681,29 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		28.958,66 D	2.037,34	30.996,00	0,00	0,00	30.996,00 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		35.202,64 D	17.363,38	52.566,02	0,00	0,00	52.566,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**3.080.465,51 D**	**1.527.340,44**	**4.608.837,32**	**0,00**	**1.031,37**	**4.607.805,95 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**3.080.465,51 D**	**1.527.340,44**	**4.608.837,32**	**0,00**	**1.031,37**	**4.607.805,95 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**3.080.465,51 D**	**1.527.340,44**	**4.608.837,32**	**0,00**	**1.031,37**	**4.607.805,95 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		10.204,34 D	0,00	10.204,34	0,00	0,00	10.204,34 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		352,00 D	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		1.074.682,34 D	530.136,36	1.604.818,70	0,00	0,00	1.604.818,70 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.525,02 D	0,00	3.525,02	0,00	0,00	3.525,02 D
311210122 - 13. Salario		13.885,80 D	9.996,47	23.882,27	0,00	0,00	23.882,27 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		40.715,18 D	26.252,42	66.967,60	0,00	0,00	66.967,60 D
311210131 - Subsídios		911.600,64 D	455.800,32	1.367.400,96	0,00	0,00	1.367.400,96 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.025.500,19 D	505.154,87	1.531.686,43	0,00	1.031,37	1.530.655,06 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**797.980,49 D**	**399.714,82**	**1.197.695,31**	**0,00**	**0,00**	**1.197.695,31 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**172.288,18 D**	**78.587,96**	**250.876,14**	**0,00**	**0,00**	**250.876,14 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**172.288,18 D**	**78.587,96**	**250.876,14**	**0,00**	**0,00**	**250.876,14 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		171.792,28 D	77.893,68	249.685,96	0,00	0,00	249.685,96 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		495,90 D	694,28	1.190,18	0,00	0,00	1.190,18 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**625.692,31 D**	**321.126,86**	**946.819,17**	**0,00**	**0,00**	**946.819,17 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**625.692,31 D**	**321.126,86**	**946.819,17**	**0,00**	**0,00**	**946.819,17 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		625.692,31 D	321.126,86	946.819,17	0,00	0,00	946.819,17 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**1.570.750,00 D**	**820.865,00**	**2.391.615,00**	**0,00**	**0,00**	**2.391.615,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**47.410,00 D**	**41.755,00**	**89.165,00**	**0,00**	**0,00**	**89.165,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**47.410,00 D**	**41.755,00**	**89.165,00**	**0,00**	**0,00**	**89.165,00 D**
31311000004 - Auxilio-alimentacao		47.410,00 D	41.755,00	89.165,00	0,00	0,00	89.165,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**1.523.340,00 D**	**779.110,00**	**2.302.450,00**	**0,00**	**0,00**	**2.302.450,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.523.340,00 D**	**779.110,00**	**2.302.450,00**	**0,00**	**0,00**	**2.302.450,00 D**
31321000004 - Auxilio-alimentacao		997.310,00 D	513.440,00	1.510.750,00	0,00	0,00	1.510.750,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		526.030,00 D	265.670,00	791.700,00	0,00	0,00	791.700,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**238.723,04 D**	**143.030,11**	**381.753,15**	**0,00**	**0,00**	**381.753,15 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**226.036,91 D**	**134.741,21**	**360.778,12**	**0,00**	**0,00**	**360.778,12 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		226.036,91 D	134.741,21	360.778,12	0,00	0,00	360.778,12 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**12.686,13 D**	**8.288,90**	**20.975,03**	**0,00**	**0,00**	**20.975,03 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**12.686,13 D**	**8.288,90**	**20.975,03**	**0,00**	**0,00**	**20.975,03 D**
31921000001 - Remuneracao		12.686,13 D	8.288,90	20.975,03	0,00	0,00	20.975,03 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**3.800,00 D**	**8.400,00**	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**12.200,00 D**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**3.800,00 D**	**8.400,00**	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**12.200,00 D**
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**3.800,00 D**	**8.400,00**	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**	**12.200,00 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		3.800,00 D	8.400,00	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**366.226,05 D**	**262.823,12**	**640.658,81**	**8.762,99**	**20.372,63**	**620.286,18 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**16.005,35 D**	**22.009,00**	**38.014,35**	**0,00**	**0,00**	**38.014,35 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**16.005,35 D**	**22.009,00**	**38.014,35**	**0,00**	**0,00**	**38.014,35 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**16.005,35 D**	**22.009,00**	**38.014,35**	**0,00**	**0,00**	**38.014,35 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		7.472,98 D	16.289,84	23.762,82	0,00	0,00	23.762,82 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.032,69 D	417,43	1.450,12	0,00	0,00	1.450,12 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331111600 - Material de Expediente		4.783,85 D	2.423,43	7.207,28	0,00	0,00	7.207,28 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		74,68 D	6,80	81,48	0,00	0,00	81,48 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		425,46 D	460,07	885,53	0,00	0,00	885,53 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.754,05 D	631,43	2.385,48	0,00	0,00	2.385,48 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		461,64 D	1.780,00	2.241,64	0,00	0,00	2.241,64 D
332000000 - SERVIÇOS		**350.220,70 D**	**240.814,12**	**602.644,46**	**8.762,99**	**20.372,63**	**582.271,83 D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**93.729,56 D**	**32.340,94**	**126.128,60**	**0,00**	**58,10**	**126.070,50 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**93.729,56 D**	**32.340,94**	**126.128,60**	**0,00**	**58,10**	**126.070,50 D**
332211600 - Estagiarios		61.320,00 D	26.460,00	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		**30.009,56 D**	**5.880,94**	**35.890,50**	**0,00**	**0,00**	**35.890,50 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		30.009,56 D	5.880,94	35.890,50	0,00	0,00	35.890,50 D
332213600 - Seguros em Geral		0,00	0,00	58,10	0,00	58,10	0,00
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**256.491,14 D**	**208.473,18**	**476.515,86**	**8.762,99**	**20.314,53**	**456.201,33 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**256.491,14 D**	**208.473,18**	**476.515,86**	**8.762,99**	**20.314,53**	**456.201,33 D**
332310400 - COMUNICAÇÃO		**208,05 D**	**0,00**	**208,05**	**0,00**	**0,00**	**208,05 D**
332310402 - Correspondências		208,05 D	0,00	208,05	0,00	0,00	208,05 D
332310500 - Publicidade		479,00 D	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**7.691,54 D**	**7.016,00**	**17.759,08**	**0,00**	**3.051,54**	**14.707,54 D**
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		7.691,54 D	0,00	10.743,08	0,00	3.051,54	7.691,54 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	7.016,00	7.016,00	0,00	0,00	7.016,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**31.970,97 D**	**19.018,89**	**50.989,86**	**0,00**	**0,00**	**50.989,86 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		8.361,66 D	4.125,97	12.487,63	0,00	0,00	12.487,63 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		11.891,38 D	11.872,89	23.764,27	0,00	0,00	23.764,27 D
332310804 - Serviços de telefonia		11.717,93 D	3.020,03	14.737,96	0,00	0,00	14.737,96 D
332311000 - LOCAÇÕES		**109.006,58 D**	**90.474,95**	**207.981,53**	**0,00**	**8.500,00**	**199.481,53 D**
332311001 - Locações de imóveis		30.250,07 D	18.100,00	56.850,07	0,00	8.500,00	48.350,07 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.724,72 D	918,62	4.643,34	0,00	0,00	4.643,34 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		6.096,00 D	3.048,00	9.144,00	0,00	0,00	9.144,00 D
332311005 - Locações de veículos		68.935,79 D	68.408,33	137.344,12	0,00	0,00	137.344,12 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**25.534,18 D**	**27.942,88**	**53.477,06**	**350,52**	**350,52**	**53.126,54 D**
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		25.534,18 D	27.942,88	53.477,06	350,52	350,52	53.126,54 D
332311200 - Serviços de Transporte		**40.223,49 D**	**18.705,26**	**58.928,75**	**0,00**	**0,00**	**58.928,75 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		40.223,49 D	18.705,26	58.928,75	0,00	0,00	58.928,75 D
332312900 - Seguros em Geral		299,34 D	58,93	358,27	0,00	0,00	358,27 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		16.526,29 D	25.223,57	41.749,86	8.412,47	8.412,47	33.337,39 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.130,70 D	532,70	1.663,40	0,00	0,00	1.663,40 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		19.500,00 D	19.500,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.921,00 D	0,00	3.921,00	0,00	0,00	3.921,00 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.242,72 D**	**1.163,38**	**2.406,10**	**0,00**	**0,00**	**2.406,10 D**
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**1.242,72 D**	**1.163,38**	**2.406,10**	**0,00**	**0,00**	**2.406,10 D**
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**1.242,72 D**	**1.163,38**	**2.406,10**	**0,00**	**0,00**	**2.406,10 D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.242,72 D**	**1.163,38**	**2.406,10**	**0,00**	**0,00**	**2.406,10 D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		**1.242,72 D**	**1.163,38**	**2.406,10**	**0,00**	**0,00**	**2.406,10 D**
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.242,72 D	1.163,38	2.406,10	0,00	0,00	2.406,10 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**345.894,70 D**	**0,00**	**345.894,70**	**0,00**	**0,00**	**345.894,70 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**345.894,70 D**	**0,00**	**345.894,70**	**0,00**	**0,00**	**345.894,70 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**345.894,70 D**	**0,00**	**345.894,70**	**0,00**	**0,00**	**345.894,70 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**345.894,70 D**	**0,00**	**345.894,70**	**0,00**	**0,00**	**345.894,70 D**
351120200 - Repasse Concedido		345.894,70 D	0,00	345.894,70	0,00	0,00	345.894,70 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**480,00 D**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**480,00 D**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**480,00 D**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00 D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**480,00 D**	**0,00**	**480,00**	**0,00**	**0,00**	**480,00 D**
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Fisica		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**211.270,08 D**	**201.853,66**	**413.123,74**	**0,00**	**0,00**	**413.123,74 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**211.270,08 D**	**201.853,66**	**413.123,74**	**0,00**	**0,00**	**413.123,74 D**
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**211.270,08 D**	**201.853,66**	**413.123,74**	**0,00**	**0,00**	**413.123,74 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**211.270,08 D**	**201.853,66**	**413.123,74**	**0,00**	**0,00**	**413.123,74 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		211.270,08 D	201.853,66	413.123,74	0,00	0,00	413.123,74 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**8.070.057,62 C**	**0,00**	**0,00**	**4.037.908,56**	**12.107.966,18**	**12.107.966,18 C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**9.728,12 C**	**0,00**	**0,00**	**7.743,81**	**17.471,93**	**17.471,93 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**9.728,12 C**	**0,00**	**0,00**	**7.743,81**	**17.471,93**	**17.471,93 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**9.728,12 C**	**0,00**	**0,00**	**7.743,81**	**17.471,93**	**17.471,93 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.728,12 C	0,00	0,00	7.743,81	17.471,93	17.471,93 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**8.060.329,50 C**	**0,00**	**0,00**	**4.030.164,75**	**12.090.494,25**	**12.090.494,25 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**8.060.329,50 C**	**0,00**	**0,00**	**4.030.164,75**	**12.090.494,25**	**12.090.494,25 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**8.060.329,50 C**	**0,00**	**0,00**	**4.030.164,75**	**12.090.494,25**	**12.090.494,25 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**8.060.329,50 C**	**0,00**	**0,00**	**4.030.164,75**	**12.090.494,25**	**12.090.494,25 C**
451120200 - Repasse Recebido		8.060.329,50 C	0,00	0,00	4.030.164,75	12.090.494,25	12.090.494,25 C

MARCO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**97.385.084,83 D**	**3.374.565,20**	**101.617.902,34**	**1.905.030,64**	**3.197.231,71**	**98.854.619,39 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**96.951.136,07 D**	**3.374.565,20**	**101.183.953,58**	**1.905.030,64**	**2.763.282,95**	**98.420.670,63 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**96.951.136,07 D**	**3.374.565,20**	**101.183.953,58**	**1.905.030,64**	**2.763.282,95**	**98.420.670,63 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**53.500.000,00 D**	**1.578.000,00**	**55.818.000,00**	**1.578.000,00**	**2.318.000,00**	**53.500.000,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**53.500.000,00 D**	**0,00**	**53.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.500.000,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**53.500.000,00 D**	**0,00**	**53.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.500.000,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**52.250.000,00 D**	**0,00**	**52.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52.250.000,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		35.270.000,00 D	0,00	35.270.000,00	0,00	0,00	35.270.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		16.980.000,00 D	0,00	16.980.000,00	0,00	0,00	16.980.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**1.250.000,00 D**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		1.250.000,00 D	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**370.000,00 D**	**789.000,00**	**1.159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.159.000,00 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		370.000,00 D	789.000,00	1.159.000,00	0,00	0,00	1.159.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**789.000,00**	**1.159.000,00**	**789.000,00**	**1.159.000,00**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		370.000,00 D	789.000,00	1.159.000,00	0,00	0,00	1.159.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		370.000,00 C	0,00	0,00	789.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**370.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**789.000,00**	**1.159.000,00**	**1.159.000,00 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		370.000,00 C	0,00	0,00	789.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**43.451.136,07 D**	**1.796.565,20**	**45.365.953,58**	**327.030,64**	**445.282,95**	**44.920.670,63 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**43.451.136,07 D**	**1.796.565,20**	**45.365.953,58**	**327.030,64**	**445.282,95**	**44.920.670,63 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**43.451.136,07 D**	**1.796.565,20**	**45.365.953,58**	**327.030,64**	**445.282,95**	**44.920.670,63 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		43.569.388,38 D	1.288.565,20	44.857.953,58	0,00	0,00	44.857.953,58 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	508.000,00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		118.252,31 C	0,00	0,00	327.030,64	445.282,95	445.282,95 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**433.948,76 D**	**0,00**	**433.948,76**	**0,00**	**433.948,76**	**433.948,76 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**67.093,25 D**	**0,00**	**67.093,25**	**0,00**	**67.093,25**	**67.093,25 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		65.069,65 D	0,00	65.069,65	0,00	2.023,60	65.069,65 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		2.023,60 D	0,00	2.023,60	0,00	0,00	2.023,60 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	65.069,65	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**366.855,51 D**	**0,00**	**366.855,51**	**0,00**	**366.855,51**	**366.855,51 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		366.855,51 D	0,00	366.855,51	0,00	0,00	366.855,51 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	366.855,51	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**97.385.084,83 C**	**18.658.031,29**	**91.279.795,66**	**20.127.565,85**	**189.700.466,29**	**98.854.619,39 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**96.951.136,07 C**	**18.658.031,29**	**90.394.998,29**	**20.127.565,85**	**188.815.668,92**	**98.420.670,63 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**7.743,81**	**17.471,93**	**7.743,81**	**17.471,93**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**9.728,12 D**	**7.743,81**	**17.471,93**	**0,00**	**0,00**	**17.471,93 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**9.728,12 D**	**7.743,81**	**17.471,93**	**0,00**	**0,00**	**17.471,93 D**

MARCO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110300 - Receita Patrimonial		9.728,12 D	7.743,81	17.471,93	0,00	0,00	17.471,93 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**9.728,12 C**	**0,00**	**0,00**	**7.743,81**	**17.471,93**	**17.471,93 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**9.728,12 C**	**0,00**	**0,00**	**7.743,81**	**17.471,93**	**17.471,93 C**
621210300 - Receita Patrimonial		9.728,12 C	0,00	0,00	7.743,81	17.471,93	17.471,93 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**96.951.136,07 C**	**18.650.287,48**	**90.377.526,36**	**20.119.822,04**	**188.798.196,99**	**98.420.670,63 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**53.500.000,00 C**	**10.617.926,34**	**68.451.239,97**	**10.617.926,34**	**121.951.239,97**	**53.500.000,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**10.048.863,93 C**	**2.585.565,20**	**46.524.953,58**	**1.116.030,64**	**55.104.282,95**	**8.579.329,37 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**8.800.443,93 C**	**2.583.065,20**	**46.520.873,58**	**1.116.030,64**	**53.854.282,95**	**7.333.409,37 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.986.974,72 C	1.796.536,06	32.079.561,34	620.030,64	35.890.030,64	3.810.469,30 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.813.469,21 C	786.529,14	14.441.312,24	496.000,00	17.964.252,31	3.522.940,07 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**1.248.420,00 C**	**2.500,00**	**4.080,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.245.920,00 C**
622110201 - Investimentos		1.248.420,00 C	2.500,00	4.080,00	0,00	1.250.000,00	1.245.920,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**43.451.136,07 C**	**8.032.361,14**	**21.926.286,39**	**9.501.895,70**	**66.846.957,02**	**44.920.670,63 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		36.344.468,16 C	4.167.350,84	11.404.912,07	1.805.328,19	45.387.357,58	33.982.445,51 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		462.944,90 C	3.865.010,30	10.521.374,32	3.840.320,20	10.959.629,12	438.254,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.643.723,01 C	0,00	0,00	3.856.247,31	10.499.970,32	10.499.970,32 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**43.451.136,07 C**	**8.032.361,14**	**21.926.286,39**	**9.501.895,70**	**66.846.957,02**	**44.920.670,63 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**43.451.136,07 C**	**8.032.361,14**	**21.926.286,39**	**9.501.895,70**	**66.846.957,02**	**44.920.670,63 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**43.451.136,07 C**	**8.032.361,14**	**21.926.286,39**	**9.501.895,70**	**66.846.957,02**	**44.920.670,63 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		36.462.720,47 C	3.840.320,20	10.959.629,12	1.805.328,19	45.387.357,58	34.427.728,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		462.944,90 C	3.865.010,30	10.521.374,32	3.840.320,20	10.959.629,12	438.254,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.643.723,01 C	0,00	0,00	3.856.247,31	10.499.970,32	10.499.970,32 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		118.252,31 D	327.030,64	445.282,95	0,00	0,00	445.282,95 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**433.948,76 C**	**0,00**	**884.797,37**	**0,00**	**884.797,37**	**433.948,76 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**67.093,25 C**	**0,00**	**184.274,21**	**0,00**	**184.274,21**	**67.093,25 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.490,97 C	0,00	59.602,28	0,00	65.069,65	7.490,97 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	59.602,28	0,00	59.602,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		59.602,28 C	0,00	0,00	0,00	59.602,28	59.602,28 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**65.069,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	65.069,65	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**366.855,51 C**	**0,00**	**700.523,16**	**0,00**	**700.523,16**	**366.855,51 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		33.187,86 C	0,00	333.667,65	0,00	366.855,51	33.187,86 C
632200000 - Rp Processados Pagos		333.667,65 C	0,00	0,00	0,00	333.667,65	333.667,65 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	366.855,51	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**8.982.172,54 D**	**4.040.053,17**	**12.114.498,60**	**2.144,61**	**5.040,28**	**13.020.081,10 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**8.982.172,54 D**	**4.040.053,17**	**12.114.498,60**	**2.144,61**	**5.040,28**	**13.020.081,10 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**8.982.172,54 D**	**4.040.053,17**	**12.114.498,60**	**2.144,61**	**5.040,28**	**13.020.081,10 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**8.982.172,54 D**	**4.040.053,17**	**12.114.498,60**	**2.144,61**	**5.040,28**	**13.020.081,10 D**

MARCO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**8.980.027,93 D**	**4.037.908,56**	**12.107.966,18**	**0,00**	**0,00**	**13.017.936,49 D**
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		8.980.027,93 D	4.037.908,56	12.107.966,18	0,00	0,00	13.017.936,49 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**2.144,61 D**	**2.144,61**	**6.532,42**	**2.144,61**	**5.040,28**	**2.144,61 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**2.144,61 D**	**2.144,61**	**6.532,42**	**2.144,61**	**5.040,28**	**2.144,61 D**
721130101 - DDR - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 001		2.144,61 D	2.144,61	6.532,42	2.144,61	5.040,28	2.144,61 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**8.982.172,54 C**	**10.337.399,47**	**69.286.741,90**	**14.375.308,03**	**81.396.200,22**	**13.020.081,10 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**8.982.172,54 C**	**10.337.399,47**	**69.286.741,90**	**14.375.308,03**	**81.396.200,22**	**13.020.081,10 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**8.982.172,54 C**	**10.337.399,47**	**69.286.741,90**	**14.375.308,03**	**81.396.200,22**	**13.020.081,10 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**8.982.172,54 C**	**10.337.399,47**	**69.286.741,90**	**14.375.308,03**	**81.396.200,22**	**13.020.081,10 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**35.374.228,32 D**	**1.796.565,20**	**45.711.848,28**	**4.364.939,20**	**12.553.249,13**	**32.805.854,32 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**35.374.228,32 D**	**1.796.565,20**	**45.711.848,28**	**4.364.939,20**	**12.553.249,13**	**32.805.854,32 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**35.374.228,32 D**	**1.796.565,20**	**45.711.848,28**	**4.364.939,20**	**12.553.249,13**	**32.805.854,32 D**
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		35.374.228,32 D	1.796.565,20	45.711.848,28	4.364.939,20	12.553.249,13	32.805.854,32 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**36.351.959,13 C**	**4.167.350,84**	**11.464.514,35**	**1.805.328,19**	**45.387.357,58**	**33.989.936,48 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**F**	**36.351.959,13 C**	**4.167.350,84**	**11.464.514,35**	**1.805.328,19**	**45.387.357,58**	**33.989.936,48 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	**F**	**36.351.959,13 C**	**4.167.350,84**	**11.464.514,35**	**1.805.328,19**	**45.387.357,58**	**33.989.936,48 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		36.351.959,13 C	4.167.350,84	11.464.514,35	1.805.328,19	45.387.357,58	33.989.936,48 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**933.644,09 C**	**4.367.681,19**	**12.098.059,46**	**4.339.279,54**	**12.512.517,20**	**905.242,44 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**496.132,76 C**	**3.865.010,30**	**10.914.644,25**	**3.840.320,20**	**11.019.231,40**	**471.442,66 C**
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**496.132,76 C**	**3.865.010,30**	**10.914.644,25**	**3.840.320,20**	**11.019.231,40**	**471.442,66 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		496.132,76 C	3.865.010,30	10.914.644,25	3.840.320,20	11.019.231,40	471.442,66 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**433.889,43 C**	**502.670,89**	**1.164.114,21**	**495.301,71**	**1.486.006,27**	**426.520,25 C**
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**F**	**433.889,43 C**	**502.670,89**	**1.164.114,21**	**495.301,71**	**1.486.006,27**	**426.520,25 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		433.889,43 C	502.670,89	1.164.114,21	495.301,71	1.486.006,27	426.520,25 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**3.621,90 C**	**0,00**	**19.301,00**	**3.657,63**	**7.279,53**	**7.279,53 C**
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**3.621,90 C**	**0,00**	**19.301,00**	**3.657,63**	**7.279,53**	**7.279,53 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Ordinários FT 001		3.621,90 C	0,00	19.301,00	3.657,63	7.279,53	7.279,53 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		**7.070.797,64 C**	**5.802,24**	**12.319,81**	**3.865.761,10**	**10.943.076,31**	**10.930.756,50 C**
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	**F**	**7.070.797,64 C**	**5.802,24**	**12.319,81**	**3.865.761,10**	**10.943.076,31**	**10.930.756,50 C**
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		7.070.797,64 C	5.802,24	12.319,81	3.865.761,10	10.943.076,31	10.930.756,50 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
155.422.203,48	155.422.203,48	57.679.278,27	329.596.275,14	57.679.278,27	329.596.275,14	164.611.211,92	164.611.211,92

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.354.828,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.596.653,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.349.790,67	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.107.966,18
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.854.619,39	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.854.619,39
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.020.081,10	8 - CONTROLES CREDORES	13.020.081,10
Soma	**128.579.319,77**	**Soma**	**128.579.319,77**
Resultado do Período			**758.175,51**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**7.743,81**	**17.471,93**	**17.471,93**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**7.743,81**	**17.471,93**	**17.471,93**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.743,81	17.471,93	17.471,93
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	7.743,81	17.471,93	17.471,93
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.743,81	17.471,93	17.471,93
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	7.743,81	17.471,93	17.471,93
1321001121	Remuneração de Outros Depósitos de REcursos Não Vinculados	0,00	0,00	7.743,81	17.471,93	17.471,93
1990990500	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990000	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**	**12.090.494,25**	**41.409.505,75**
	TOTAL DA RECEITA	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**4.037.908,56**	**12.107.966,18**	**41.392.033,82**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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	1.159.000,00	1.159.000,00	52.250.000,00	1.467.034,56	44.916.590,63	3.829.977,21	10.936.645,12	3.854.667,31	10.498.390,32	34.418.200,31	7.333.409,37
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	548.000,00	548.000,00	35.270.000,00	1.176.505,42	31.459.530,70	2.548.044,58	7.558.126,54	2.552.156,98	7.157.410,46	24.302.120,24	3.810.469,30
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.410.000,00	548.000,00	548.000,00	33.410.000,00	1.176.505,42	30.259.530,70	2.470.150,90	7.308.440,58	2.471.442,85	6.985.618,18	23.273.912,52	3.150.469,30
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.370.000,00	465.000,00	548.000,00	27.287.000,00	1.105.969,36	25.125.494,64	2.004.763,59	5.984.336,49	2.007.857,70	5.983.335,23	19.142.159,41	2.161.505,36
31901300 Obrigações Patronais	4.440.000,00	83.000,00	0,00	4.523.000,00	70.000,00	4.013.500,00	321.821,14	948.009,35	320.018,98	626.188,21	3.387.311,79	509.500,00
31909100 Sentenças Judiciais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	536,06	536,06	536,06	536,06	536,06	536,06	0,00	189.463,94
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	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
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	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.040.000,00	134.741,21	360.778,12	134.741,21	360.778,12	679.221,88	210.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	80.000,00	8.288,90	14.780,56	8.288,90	14.780,56	65.219,44	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.200.000,00	77.893,68	249.685,96	80.714,13	171.792,28	1.028.207,72	660.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.200.000,00	77.893,68	249.685,96	80.714,13	171.792,28	1.028.207,72	660.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	611.000,00	611.000,00	16.980.000,00	290.529,14	13.457.059,93	1.281.932,63	3.378.518,58	1.302.510,33	3.340.979,86	10.116.080,07	3.522.940,07
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.980.000,00	611.000,00	611.000,00	16.980.000,00	290.529,14	13.457.059,93	1.281.932,63	3.378.518,58	1.302.510,33	3.340.979,86	10.116.080,07	3.522.940,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903000 Material de Consumo	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	1.780,00	380.798,00	18.762,84	29.235,82	19.982,84	27.455,82	353.342,18	159.202,00
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535.000,00	180.000,00	0,00	715.000,00	0,00	389.536,04	32.340,94	123.670,50	41.044,78	117.369,56	272.166,48	325.463,96
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	611.000,00	4.019.000,00	211.687,26	2.087.562,00	172.117,83	369.176,98	175.686,71	340.219,20	1.747.342,80	1.931.438,00
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	77.061,88	261.363,89	27.592,36	53.126,54	27.592,36	53.126,54	208.237,35	108.636,11
33904600 Auxílio-alimentação	4.650.000,00	40.000,00	0,00	4.690.000,00	0,00	4.650.000,00	555.195,00	1.599.915,00	555.695,00	1.599.415,00	3.050.585,00	40.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.130.000,00	21.000,00	0,00	3.151.000,00	0,00	2.977.800,00	274.070,00	803.900,00	274.070,00	803.900,00	2.173.900,00	173.200,00
33909100 Sentenças Judiciais	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
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.650.000,00	201.853,66	399.493,74	208.438,64	399.493,74	2.250.506,26	250.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	2.500,00	4.080,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	2.500,00	1.245.920,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	2.500,00	4.080,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	2.500,00	1.245.920,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	2.500,00	4.080,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	2.500,00	1.245.920,00
44905100 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	2.500,00	4.080,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	2.500,00	1.165.920,00
Total Geral:	**53.500.000,00**	**1.159.000,00**	**1.159.000,00**	**53.500.000,00**	**1.469.534,56**	**44.920.670,63**	**3.831.557,21**	**10.938.225,12**	**3.856.247,31**	**10.499.970,32**	**34.420.700,31**	**8.579.329,37**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício Até: MARÇO/2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**17.471,93**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**44.916.590,63**
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	17.471,93		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.459.530,70	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.457.059,93	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MINICÍPIOS	12.090.494,25	**12.090.494,25**	**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**4.080,00**
			44000000 - INVESTIMENTOS	4.080,00	
Total		**12.107.966,18**	**Total**		**44.920.670,63**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**17.471,93**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**44.916.590,63**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**4.080,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**12.086.414,25**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**4.080,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**0,00**		
DÉFICIT	**32.812.704,45**		
Total da Receita	**44.920.670,63**	**Total da Despesa**	**44.920.670,63**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Reforço de Empenho

MARÇO/2018

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
60	1	2257/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3/1/2018	136.000,00
61	2	2257/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3/1/2018	87.000,00
63	6	2257/31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3/1/2018	70.000,00
67	3	2258/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3/1/2018	110.000,00
68	4	2258/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3/1/2018	99.000,00
70	5	2258/31901100-0100100	CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3/1/2018	6.000,00

Registros: 6 **Total:** 508.000,00

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
A					
ADELMO SANTOS DA SILVA 82841934500	13/03/2018	2001-33903900/0100100	148	Ordinário	1.554,00
				Soma:	**1.554,00**
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-31901100/0100100	13-A10	Estimativo	-18.074,98
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-31901100/0100100	142	Estimativo	740.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904600/0100100	143	Estimativo	190.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904800/0100100	144	Estimativo	65.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-31901100/0100100	15-A11	Estimativo	-52.195,66
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-31901100/0100100	16-A12	Estimativo	-1.760,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904600/0100100	34-A13	Estimativo	-190.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2001-33904800/0100100	41-A14	Estimativo	-65.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2257-31901100/0100100	60-R1	Estimativo	136.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2257-31901100/0100100	61-R2	Estimativo	87.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2258-31901100/0100100	67-R3	Estimativo	110.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2258-31901100/0100100	68-R4	Estimativo	99.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	01/03/2018	2258-31901100/0100100	70-R5	Estimativo	6.000,00
				Soma:	**1.105.969,36**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	09/03/2018	2001-33903900/0100100	147	Estimativo	68.133,26
				Soma:	**68.133,26**
E					
Edson Ulisses de Melo	23/03/2018	2257-44905200/0100100	155	Ordinário	2.500,00
				Soma:	**2.500,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/03/2018	2001-33903900/0100100	149	Estimativo	135.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/03/2018	2257-33903900/0100100	150	Estimativo	7.000,00
				Soma:	**142.000,00**
G					
GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.	22/03/2018	2001-33903000/0100100	151	Ordinário	1.780,00
				Soma:	**1.780,00**
I					
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/03/2018	2257-31901300/0100100	63-R6	Estimativo	70.000,00
				Soma:	**70.000,00**
T					
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	01/03/2018	2406-31909100/0100100	146	Ordinário	268,03
				Soma:	**268,03**
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	01/03/2018	2406-31909100/0100100	145	Ordinário	268,03
				Soma:	**268,03**
U					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2001-33904000/0100100	152	Global	70.896,92
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2257-33904000/0100100	153	Global	3.082,48
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/03/2018	2258-33904000/0100100	154	Global	3.082,48
				Soma:	**77.061,88**
				Total da Unidade:	**1.469.534,56**

MARÇO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor

Total Orgão:	**1.469.534,56**
Total da U.G.:	**1.469.534,56**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**14**	**1.288.565,20**
Anulações (A):	**5**	**327.030,64**
Reforços (R):	**6**	**508.000,00**
Geral:	**25**	**1.469.534,56**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
3/2/2018	**186**	**47**	**01|031|33909300-0100100**	**5.348,47**	**574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES**
				5.348,47	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/2/2018	**187**	**113**	**01|031|33903900-0100100**	**635,57**	**33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI**
		23.725.288,00		343,50	
		23.724.865,00		292,07	
					Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 3º Aditivo ao Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. De acordo com fatura n° 1500023725288 e 1500023724865.
3/2/2018	**188**	**132**	**01|031|33903900-0100100**	**7.016,00**	**00.631.164/0001-17-RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME**
		8,00		7.016,00	
					Pagamento referente a reforma de cadeiras de madeira com troca de forro(assento e encosto), envernizamento, reforma de sofá de madeira com troca de espuma e forros e reforma de birô tipo balcão, conforme nota fiscal nº 08 - 27/02 /2018.
3/2/2018	**189**	**126**	**01|031|33903000-0100100**	**693,00**	**06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA**
		187.733,00		693,00	
					Pagamento referente a aquisição de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, conforme nota fiscal nº 187733 - 28/02/2018.
3/2/2018	**190**	**98**	**01|031|33904000-0100100**	**7.734,21**	**03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
		13.160,00		7.734,21	
					Pagamento referente a locação de 23 (vinte e três) copiadoras multifuncionais digitais ,conforme nota fiscal nº 13160 - 269/02/2018.
3/2/2018	**191**	**99**	**01|031|33904000-0100100**	**336,27**	**03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
		13.160,00		336,27	
					Pagamento referente a locação de 23 (vinte e três) copiadoras multifuncionais digitais ,conforme nota fiscal nº 13160 - 26/02/2018.
3/2/2018	**192**	**100**	**01|031|33904000-0100100**	**336,27**	**03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA**
		13.160,00		336,27	
					Pagamento referente a locação de 23 (vinte e três) copiadoras multifuncionais digitais ,conforme nota fiscal nº 13160 - 26/02/2018.
3/2/2018	**193**	**131**	**01|031|44905200-0100100**	**1.580,00**	**00.066.716/0002-72-LOGIN - INFORMATICA COM. E REPRESENTACOES LTDA**
		125.177,00		1.580,00	
					Pagamento referente a aquisição de estabilizadores de tensão 300VA para instalação dos computadores em diversos setores deste Poder, conforme nota fiscal nº 125177 - 01/03/2018.
3/2/2018	**194**	**97**	**01|031|33904000-0100100**	**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, conforme documento - 02/02/2018.
3/5/2018	**195**	**48**	**01|031|33909300-0100100**	**13.969,00**	**786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA**
				13.969,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/6/2018	**196**	**54**	**01|031|33909300-0100100**	**4.704,96**	**025.569.275-77-Lucas Aribé Alves**
				4.704,96	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/6/2018	**197**	**42**	**01|031|33909300-0100100**	**9.872,00**	**517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR**
				9.872,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/6/2018	**198**	**36**	**01|031|33909300-0100100**	**12.393,53**	**037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS**
				12.393,53	
					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.
3/6/2018	**199**	**29**	**01|031|33909300-0100100**	**14.000,00**	**457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS**
				14.000,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/6/2018	**200**	**40**	**01|031|33909300-0100100**	**10.615,52**	**610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA**
				10.615,52	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/6/2018	**201**	**92**	**01|031|33903900-0100100**	**2.760,14**	**08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**
				2.760,14	
					Valor referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015
3/6/2018	**202**	**66**	**01|031|33903900-0100100**	**65.648,19**	**08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**
				65.648,19	
					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
3/6/2018	**203**	**43**	**01|031|33909300-0100100**	**11.169,04**	**018.293.205-21-Alexsandro da Conceição**
				11.169,04	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/6/2018	**204**	**50**	**01|031|33909300-0100100**	**12.976,47**	**199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS**
				12.976,47	
					Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/6/2018	**205**	**53**	**01|031|33909300-0100100**	**8.500,00**	**413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO**
				8.500,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereadorJason Gois da Silva Neto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/6/2018	**206**	**128**	**01|031|33903000-0100100**	**504,48**	**13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.**
		6.084,00		504,48	
					Contratação de empresa para fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.
3/6/2018	**207**	**127**	**01|031|33903000-0100100**	**15.785,36**	**13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.**
		6.082,00		1.484,02	
		6.083,00		14.301,34	
					Contratação de empresa para fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.
3/7/2018	**208**	**81**	**01|031|33903900-0100100**	**19.500,00**	**13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA**
		90,00		19.500,00	
					Contratação de empreasa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.
3/8/2018	**209**	**87**	**01|031|31909600-0100100**	**8.288,90**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO**
				8.288,90	
					Pagamento referente ao servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mes de fevereiro /2018
3/8/2018	**210**	**91**	**01|031|33903900-0100100**	**9.600,00**	**06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME**
				9.600,00	
					Valor referente a Locação de imovel, para implantação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de Nº 14/2017.
3/8/2018	**211**	**59**	**01|031|33909300-0100100**	**4.000,00**	**661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES**
				4.000,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/9/2018	**212**	**51**	**01|031|33909300-0100100**	**11.000,00**	**267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva**
				11.000,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereado José Américo dos Santos Silva, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/9/2018	**213**	**58**	**01|031|33909300-0100100**	**7.700,00**	**030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO**
				7.700,00	
					Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/9/2018	**214**	**97**	**01|031|33904000-0100100**	**1.887,48**	**14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME**
				1.887,48	
					Valor referente à locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas, de acordo com 2º termo Aditivo ao Contrato nº 07/2015. De acordo com Nota de n° 10/12
3/9/2018	**215**	**101**	**01|031|33904000-0100100**	**1.500,00**	**32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP**
		624,00		1.500,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Valor referente as despesas do Primeiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.
3/9/2018	**216**	**103**	**01|031|33904000-0100100**	**1.475,00**	**06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA**
		43,00		1.475,00	
					Valor referente as despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higiênização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrencia da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013 e conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014.
3/9/2018	**217**	**83**	**01|031|33903900-0100100**	**8.398,63**	**08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE**
				8.398,63	
					Valor referente as despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Primeiro Aditivo ao Contrato nº14/2014.
3/12/2018	**218**	**56**	**01|031|33909300-0100100**	**11.000,00**	**348.266.024-72-MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA**
				11.000,00	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, no mês de fevereiro/2018
3/13/2018	**219**	**35**	**01|031|33909300-0100100**	**6.937,93**	**382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA**
				6.937,93	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de fevereiro/2018
3/13/2018	**220**	**32**	**01|031|33909300-0100100**	**12.505,47**	**085.678.835-04-José Gonzaga de Santana**
				12.505,47	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de /2018
3/13/2018	**221**	**95**	**01|031|33903900-0100100**	**6.683,97**	**13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**
		565.122,00		6.683,97	
					Pagamento referente a despesas de energia elétrica. , conforme nota fiscal nº 565122 - 27/02 /2018
3/13/2018	**222**	**111**	**01|031|33903900-0100100**	**4.825,95**	**13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**
		565.122,00		2.583,23	
		300.425,00		1.020,54	
		300.426,00		916,65	
		609.378,00		213,88	
		300.201,00		18,33	
		300.200,00		18,33	
		300.202,00		18,33	
		299.665,00		36,66	
					Pagamento referente a despesas de energia elétrica, , conforme nota fiscal nº 565122, 300425,300426, 299664, 609378, 300200, 300201,300202, 299665 - 19/02/2018.
3/13/2018	**223**	**96**	**01|031|33903900-0100100**	**313,33**	**13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**
		609.378,00		271,32	
		609.348,00		30,55	
		609.449,00		11,46	
					Pagamento referente a energia elétrica. conforme nota fiscal nº 609378,609348,609449 - 28/02 /2018
3/13/2018	**224**	**112**	**01|031|33903900-0100100**	**49,64**	**13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**
		609.449,00		19,09	
		609.379,00		30,55	
					Pagamento referente a energia elétrica, conforme nota fiscal nº 609449, 609379 - 28/02/2018
3/14/2018	**225**	**30**	**01|031|33909300-0100100**	**9.000,00**	**739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA**
				9.000,00	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, no mês de fevereiro /2018
3/14/2018	**226**	**130**	**01|031|33903900-0100100**	**8.500,00**	**11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**
				8.500,00	
					Pagamento referente a locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme recibo no pedriodo de 10/02 a 09/03/2018
3/15/2018	**227**	**78**	**01|031|33903900-0100100**	**3.048,00**	**18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**
		21,00		3.048,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Serviços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.
3/15/2018	**228**	**57**	**01|031|33909300-0100100**	**10.651,98**	**533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR**
				10.651,98	
					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.
3/16/2018	**229**	**49**	**01|031|33909300-0100100**	**11.523,02**	**336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO**
				11.523,02	
					Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Iran Barbosa Filho, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/16/2018	**230**	**44**	**01|031|33909300-0100100**	**3.000,00**	**533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS**
				3.000,00	
					Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.
3/19/2018	**231**	**104**	**01|031|33904000-0100100**	**4.190,00**	**23.821.789/0001-47-OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME**
		41,00		4.190,00	
					Pagamento referente a prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, conforme nota fiscal nº 0000041 - 06/03/2018.
3/19/2018	**232**	**114**	**01|031|33904000-0100100**	**6.790,23**	**33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI**
		23.762.191,00		6.790,23	
					Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 3º Aditivo ao Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE.
3/20/2018	**6**	**118**	**01|031|33904000-0100100**	**-350,52**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
				-350,52	
					Ref. Processo 234 de 20/03/2018. LIQUIDADO EM DUPLICIDADE
3/20/2018	**233**	**118**	**01|031|33904000-0100100**	**350,52**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		762,00		184,94	
		52.797,00		64,70	
		17.391,00		100,88	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 007 62,52797,17391 /2018.
3/20/2018	**234**	**118**	**01|031|33904000-0100100**	**350,52**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		762,00		184,94	
		52.797,00		64,70	
		17.391,00		100,88	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 007 62,52797,17391 /2018.
3/20/2018	**235**	**118**	**01|031|33904000-0100100**	**965,30**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		98.036,00		965,30	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 98036 /2018.-25/02/2018
3/20/2018	**236**	**119**	**01|031|33904000-0100100**	**69,80**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		97.036,00		69,80	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.
3/20/2018	**237**	**120**	**01|031|33904000-0100100**	**69,80**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		97.036,00		69,80	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.
3/20/2018	**238**	**115**	**01|031|33903900-0100100**	**983,75**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		97.036,00		983,75	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.
3/20/2018	**239**	**117**	**01|031|33903900-0100100**	**323,50**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		97.036,00		323,50	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.
3/20/2018	**240**	**116**	**01|031|33903900-0100100**	**155,78**	**05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.**
		67.036,00		155,78	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.
3/20/2018	**241**	**45**	**01|031|33909300-0100100**	**3.691,38**	**313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS**
				3.691,38	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Pagamento referente ao ressarcimento da vereadora Emilia Correa Santos, para o exercício de fevereiro 2018,
3/22/2018	**242**	**109**	**01|031|33903900-0100100**	**282,29**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO**
		71.137,00		282,29	
					Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme nota fiscal nº 71137 /2018 - 08/03/2018
3/23/2018	**243**	**46**	**01|031|33903600-0100100**	**420,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				420,00	
					Pagamento referente a folha da estagiária - Jade Mariana Nunes de Lacerda, no mês de março/ 2018.
3/23/2018	**244**	**142**	**01|031|31901100-0100100**	**65.675,30**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				65.675,30	
					Valor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.
3/23/2018	**245**	**143**	**01|031|33904600-0100100**	**19.000,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				19.000,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.
3/23/2018	**246**	**144**	**01|031|33904800-0100100**	**6.500,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				6.500,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores requisitados no exercício de 2018.
3/23/2018	**247**	**9**	**01|031|31901100-0100100**	**275.909,62**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				275.909,62	
					Pagamento referente a folha dos assessores no mês de março/2018.
3/23/2018	**248**	**10**	**01|031|31901100-0100100**	**412,28**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				412,28	
					Pagamento referente aoTempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações da folha dos assessores, no mês de março/2018.
3/23/2018	**249**	**33**	**01|031|33904600-0100100**	**500,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				500,00	
					Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação dos Assessores deste Poder, no mês de março/ 2018.
3/23/2018	**250**	**12**	**01|031|31901100-0100100**	**1.031,37**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				1.031,37	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de março/ 2018.
3/23/2018	**251**	**10**	**01|031|31901100-0100100**	**269.859,76**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				269.859,76	
					Valor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.
3/23/2018	**252**	**34**	**01|031|33904600-0100100**	**1.000,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				1.000,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.
3/23/2018	**253**	**11**	**01|031|31901100-0100100**	**17.655,58**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				17.655,58	
					Valor referente ao pagamento de assessores referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.
3/23/2018	**254**	**41**	**01|031|33904800-0100100**	**1.000,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				1.000,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração ,no mês de março / 2018.
3/23/2018	**255**	**28**	**01|031|31909400-0100100**	**6.748,67**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				6.748,67	
					Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.
3/23/2018	**256**	**33**	**01|031|33904600-0100100**	**265.410,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				265.410,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.
3/23/2018	**257**	**39**	**01|031|33904800-0100100**	**137.890,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				137.890,00	
					Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.
3/23/2018	**258**	**8**	**01|031|31901100-0100100**	**2.037,34**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				2.037,34	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Pagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de março/ 2018.
3/23/2018	**259**	**46**	**01|031|33903600-0100100**	**26.040,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				26.040,00	
					Valor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.
3/23/2018	**260**	**1**	**01|031|31901100-0100100**	**455.800,32**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				455.800,32	
					Valor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.
3/23/2018	**261**	**18**	**01|031|31901100-0100100**	**9.495,84**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				9.495,84	
					Valor referente a folha de pagamento de Vereadores, referente ao 13º salário no exercício de 2018.
3/23/2018	**262**	**2**	**01|031|31901100-0100100**	**108.226,16**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				108.226,16	
					Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no exercício de 2018. no mês de março/ 2018.
3/23/2018	**263**	**4**	**01|031|31901100-0100100**	**126.497,66**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				126.497,66	
					Pagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de março/ 2018.
3/23/2018	**264**	**3**	**01|031|31901100-0100100**	**53.891,56**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				53.891,56	
					Valor para ocorrer com folha de pagamento de servidores referente aos triênios, no mês de março / 2018.
3/23/2018	**265**	**19**	**01|031|31901100-0100100**	**23.019,09**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				23.019,09	
					Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional dos Servidores /2018
3/23/2018	**266**	**27**	**01|031|31909400-0100100**	**59.192,65**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				59.192,65	
					Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de março / 2018.
3/23/2018	**267**	**31**	**01|031|33904600-0100100**	**22.755,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				22.755,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de março / 2018.
3/23/2018	**268**	**37**	**01|031|33904800-0100100**	**1.900,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				1.900,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Servidores no mês de março/ 2018.
3/23/2018	**269**	**5**	**01|031|31901100-0100100**	**68.535,51**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				68.535,51	
					Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de março / 2018.
3/23/2018	**270**	**6**	**01|031|31901100-0100100**	**12.177,15**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				12.177,15	
					Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de março / 2018.
3/23/2018	**271**	**7**	**01|031|31901100-0100100**	**17.363,38**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				17.363,38	
					Pagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de março / 2018.
3/23/2018	**272**	**23**	**01|031|31911300-0100100**	**77.893,68**	**05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA**
				77.893,68	
					Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.
3/23/2018	**273**	**25**	**01|031|31901300-0100100**	**694,28**	**08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE**
				694,28	
					Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.
3/23/2018	**274**	**24**	**01|031|31901300-0100100**	**303.920,90**	**29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
				303.920,90	
					Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.
3/23/2018	**275**	**63**	**01|031|31901300-0100100**	**5.843,61**	**29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
				5.843,61	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.
3/23/2018	**276**	**71**	**01|031|31901300-0100100**	**11.362,35**	**29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
				11.362,35	
					Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.
3/23/2018	**277**	**109**	**01|031|33903900-0100100**	**3.606,05**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO**
		366.915,00		2.914,20	
		71.110,00		691,85	
					Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme nota fiscal nº 366915 e 71110 - 08/03 /2018.
3/23/2018	**278**	**147**	**01|031|33903900-0100100**	**237,63**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO**
		71.110,00		237,63	
					Pagamento referente a consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme nota fiscal nº 71110 - 08/03/2018.
3/23/2018	**279**	**12**	**01|031|31901100-0100100**	**183.048,12**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				183.048,12	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão , no mês de março / 2018.
3/23/2018	**280**	**14**	**01|031|31901100-0100100**	**224.874,56**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				224.874,56	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de março / 2018.
3/23/2018	**281**	**17**	**01|031|31901100-0100100**	**6.230,23**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				6.230,23	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de março /2018.
3/23/2018	**282**	**21**	**01|031|31901100-0100100**	**500,63**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				500,63	
					Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario proporcional dos Cargos da Administração - março /2018.
3/23/2018	**283**	**26**	**01|031|31909400-0100100**	**68.466,18**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				68.466,18	
					Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração , no mês de março / 2018.
3/23/2018	**284**	**34**	**01|031|33904600-0100100**	**202.330,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				202.330,00	
					Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração , no mês de março / 2018.
3/23/2018	**285**	**41**	**01|031|33904800-0100100**	**112.580,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				112.580,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de março / 2018.
3/23/2018	**286**	**67**	**01|031|31901100-0100100**	**27.419,07**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				27.419,07	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de março/ 2018.
3/23/2018	**287**	**68**	**01|031|31901100-0100100**	**24.320,77**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				24.320,77	
					Pagamento da folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/2018.
3/23/2018	**288**	**70**	**01|031|31901100-0100100**	**2.366,61**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				2.366,61	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração referente a 1/3 de férias, no mês de março /2018.
3/23/2018	**289**	**72**	**01|031|33904600-0100100**	**37.200,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				37.200,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.
3/23/2018	**290**	**73**	**01|031|33904800-0100100**	**10.200,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				10.200,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.
3/23/2018	**291**	**69**	**01|031|31909400-0100100**	**333,71**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				333,71	
					Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no mês de / 2018.
3/23/2018	**292**	**60**	**01|031|31901100-0100100**	**17.157,71**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
				17.157,71	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão ,no mês de março/ 2018.
3/23/2018	**293**	**61**	**01|031|31901100-0100100**	**10.668,99**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				10.668,99	
					Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/ 2018.
3/23/2018	**294**	**64**	**01|031|33904600-0100100**	**7.000,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				7.000,00	
					Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração ,no mês de março / 2018.
3/23/2018	**295**	**65**	**01|031|33904800-0100100**	**4.000,00**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				4.000,00	
					Pagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Cargos da Administração, no mês de março / 2018.
3/26/2018	**296**	**82**	**01|031|33903900-0100100**	**174,60**	**00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				174,60	
					Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 802310 - 26/03/2018
3/26/2018	**297**	**113**	**01|031|33903900-0100100**	**921,43**	**33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI**
		776.627,00		377,30	
		776.209,00		544,13	
					Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), conforme nota fiscal nº 776627 e 776209 - 18/03 /2018.
3/26/2018	**298**	**75**	**01|031|33903900-0100100**	**58,93**	**54.484.753/0001-49-MAPFRE VIDA S/A**
		10.301,00		58,93	
					Pagamento referente a Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para os estagiários deste Poder, conforme nota fiscal nº s/n 10301 /2018.
3/27/2018	**299**	**52**	**01|031|33909300-0100100**	**7.294,89**	**067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA**
				7.294,89	
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereado José Evando Franca, no mês de fevrereiro /2018
3/27/2018	**300**	**86**	**01|031|33903900-0100100**	**358,10**	**00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A**
				358,10	
					Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 007381 e 007920 - 27/03/2018
3/28/2018	**7**	**83**	**01|031|33903900-0100100**	**-8.412,47**	**08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE**
				-8.412,47	
					Ref. Processo 302 de 28/03/2018. POR TER SIDO FEITO EM DUPLICIDADE
3/28/2018	**301**	**83**	**01|031|33903900-0100100**	**8.412,47**	**08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE**
				8.412,47	
					Pagamento referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, conforme demonstrativo - 28/03/2018
3/28/2018	**302**	**83**	**01|031|33903900-0100100**	**8.412,47**	**08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE**
				8.412,47	
					Pagamento referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, conforme demonstrativo - 28/03/2018
3/28/2018	**303**	**122**	**01|031|33903900-0100100**	**18.286,58**	**19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA**
				18.286,58	
					Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder, conforme boleto bancario 1702093 - 21/03/2018.
3/28/2018	**304**	**124**	**01|031|33903900-0100100**	**418,68**	**19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA**
				418,68	
					Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder, conforme boleto bancario 1702093 - 21/03/2018.
3/28/2018	**305**	**129**	**01|031|33903600-0100100**	**5.880,94**	**332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias**
				5.880,94	
					Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme recibo - de 01/03 a 31/03/2018
3/28/2018	**306**	**151**	**01|031|33903000-0100100**	**1.780,00**	**32.775.801/0001-15-GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA.**
		24.544,00		1.780,00	
					Pagamento referente a aquisição de compressor de 60.000 BTU"S, para manutenção da Câmara , conforme nota fiscal nº 0245544 - 27/032/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
3/28/2018	**307**	**89**	**01|031|33903900-0100100**	**918,62**	**00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP**
		771,00		918,62	
					Pagamento referente a Locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme nota fiscal nº 000771 - 20/03/2018.
3/28/2018	**308**	**9**	**01|031|31901100-0100100**	**588,98**	**13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
				588,98	
					Valor para ocorrer com folha de pagamento de assessores no exercício de 2018.
3/28/2018	**309**	**145**	**01|031|31909100-0100100**	**268,03**	**24.130.072/0001-11-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO**
				268,03	
					Tranferencia do rateio de Precatórios - Ato Nº 01/2017.
3/28/2018	**310**	**146**	**01|031|31909100-0100100**	**268,03**	**01.445.033/0001-08-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO**
				268,03	
					Transferencia do Rateio de Precatórios - Ato Nº 01/2017.

Total da Unidade:	**3.831.557,21**
Total Registros:	**145**

Total Geral:	**3.831.557,21**
Total Registros:	**145**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2018	298	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	588,98	80,10	508,88
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão , no mês de janeiro de 2018.										
01/03/2018	299	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	412,28	0,00	412,28
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de fevereiro de 2018.										
01/03/2018	300	34	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de fevereiro de 2018.										
								Soma:	**2.001,26**	**80,10**	**1.921,16**
02/03/2018	301	77	02/01/2018	2001-33903600/0100100		004/2014	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	1.960,34	0,00	1.960,34
Histórico:	Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme recibo - 27/02/2018										
02/03/2018	302	129	09/02/2018	2001-33903600/0100100		004/2014	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	3.920,60	747,90	3.172,70
Histórico:	Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme recibo - 27/02/2018.										
02/03/2018	303	122	23/01/2018	2001-33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	19.608,71	0,00	19.608,71
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. conforme recibo 1684204 - 20/02/2018										
02/03/2018	304	124	23/01/2018	2258-33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	523,35	0,00	523,35
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. conforme recibo 1684204 - 20/02/2018										
02/03/2018	305	23	02/01/2018	2001-31911300/0100100			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	80.714,13	1.478,70	79.235,43
Histórico:	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.										
02/03/2018	306	76	02/01/2018	2001-33903600/0100100		011/2014	021.968.245-34 ANTONIO HERMES SANTOS	3012945 MOVIMENTO	9.123,84	1.639,69	7.484,15
Histórico:	Pagamento referente a locação de imovel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme recibo de fevereiro/2018										
02/03/2018	307	79	02/01/2018	2001-33903900/0100100	003/2016	004/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	2.320,00	116,00	2.204,00
Histórico:	Pagamento referente a 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, conforme nota fiscal nº 0000002 - 28/02/2018.										
								Soma:	**118.170,97**	**3.982,29**	**114.188,68**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/03/2018	308	113	19/01/2018	2001-33903900/0100100	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	635,57	0,00	635,57
Histórico:	Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 3º Aditivo ao Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. De acordo com fatura n° 1500023725288 e 1500023724865.										
05/03/2018	309	45	02/01/2018	2001-33909300/0100100			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.954,98	0,00	3.954,98
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento da vereadora Emilia Correa Santos, no mês de janeiro/2018										
05/03/2018	310	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.062,74	404,08	1.658,66
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de fevereiro de 2018.										
05/03/2018	311	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.031,37	0,00	1.031,37
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de fevereiro/2018.										
05/03/2018	312	89	02/01/2018	2001-33903900/0100100	007/2015	010/2015	00.090.021/0001-45 SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	3012945 MOVIMENTO	918,62	39,41	879,21
Histórico:	Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme nota fiscal nº 000510 - 20/02/2018.										
05/03/2018	313	110	16/01/2018	2001-33903900/0100100	010/2016	002/2017	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.525,77	262,43	1.263,34
Histórico:	Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 02/2017. De acordo com Nota de n° 00000594, emitida dia 22/02/2018.										
05/03/2018	314	110	16/01/2018	2001-33903900/0100100	010/2016	002/2017	29.739.737/0001-02 ELEVADORES OTIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.525,77	262,43	1.263,34
Histórico:	Contratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 02/2017. De acordo com Nota de n ° 00000593, emitida em 22/02/2018										
								Soma:	**11.654,82**	**968,35**	**10.686,47**
06/03/2018	315	47	02/01/2018	2001-33909300/0100100			574.417.585-72 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	5.348,47	0,00	5.348,47
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
06/03/2018	316	75	02/01/2018	2001-33903900/0100100			54.484.753/0001-49 MAPFRE VIDA S/A	3012945 MOVIMENTO	56,44	0,00	56,44
Histórico:	Valor referente ao Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para os estagiários deste Poder, conforme Dispensa de Licitação e Processo Administrativo de nº 099/0693/2017. Fatura n° 1647000010101, emitida em 21/02/2018.										
06/03/2018	317	55	02/01/2018	2001-33909300/0100100			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	2.630,00	0,00	2.630,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
								Soma:	**8.034,91**	**0,00**	**8.034,91**
08/03/2018	319	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	15.785,36	0,00	15.785,36

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Contratação de empresa para fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.										
08/03/2018	320	128	07/02/2018	2258-33903000/0100100	001/2018	002/2018	13.007.828/0010-04 TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	3012945 MOVIMENTO	504,48	0,00	504,48
Histórico:	Contratação de empresa para fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.										
08/03/2018	321	66	02/01/2018	2001-33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	65.648,19	0,00	65.648,19
Histórico:	Valor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015										
08/03/2018	322	92	02/01/2018	2258-33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.760,14	0,00	2.760,14
Histórico:	Valor referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015										
08/03/2018	323	40	02/01/2018	2001-33909300/0100100			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	10.615,52	0,00	10.615,52
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
08/03/2018	324	36	02/01/2018	2001-33909300/0100100			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	12.393,53	0,00	12.393,53
Histórico:	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.										
08/03/2018	325	48	02/01/2018	2001-33909300/0100100			786.957.675-15 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	13.969,00	0,00	13.969,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
08/03/2018	327	98	02/01/2018	2001-33904000/0100100	029/2014	006/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	7.734,21	0,00	7.734,21
Histórico:	Pagamento referente a locação de 23 (vinte e três) copiadoras multifuncionais digitais ,conforme nota fiscal nº 13160 - 269/02/2018.										
08/03/2018	328	99	02/01/2018	2257-33904000/0100100	029/2014	006/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	336,27	0,00	336,27
Histórico:	Pagamento referente a locação de 23 (vinte e três) copiadoras multifuncionais digitais ,conforme nota fiscal nº 13160 - 26/02/2018.										
08/03/2018	329	100	02/01/2018	2258-33904000/0100100	029/2014	006/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	336,27	0,00	336,27
Histórico:	Pagamento referente a locação de 23 (vinte e três) copiadoras multifuncionais digitais ,conforme nota fiscal nº 13160 - 26/02/2018.										
08/03/2018	330	126	31/01/2018	2001-33903000/0100100			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	693,00	0,00	693,00
Histórico:	Pagamento referente a aquisição de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, conforme nota fiscal nº 187733 - 28/02/2018.										
08/03/2018	331	132	20/02/2018	2001-33903900/0100100			00.631.164/0001-17 RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - ME	3012945 MOVIMENTO	7.016,00	350,80	6.665,20
Histórico:	Pagamento referente a reforma de cadeiras de madeira com troca de forro(assento e encosto), envernizamento, reforma de sofá de madeira com troca de espuma e forros e reforma de birô tipo balcão, conforme nota fiscal nº 08 - 27/02 /2018.										
08/03/2018	332	78	02/01/2018	2001-33903900/0100100	005/2017	016/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.048,00	85,04	2.962,96

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Serviços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017. De acordo com nota de n° 00000018, emitida em 19/02/2018.										
08/03/2018	345	97	02/01/2018	2001-33904000/0100100	003/2015	007/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,48	0,00	1.887,48
Histórico:	Pagamento referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas, conforme documento - 02/02/2018.										
								Soma:	**142.727,45**	**435,84**	**142.291,61**
09/03/2018	335	53	02/01/2018	2001-33909300/0100100			413.299.535-68 JASON GOIS DA SILVA NETO	3012945 MOVIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereadorJason Gois da Silva Neto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
09/03/2018	337	43	02/01/2018	2001-33909300/0100100			018.293.205-21 Alexsandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	11.169,04	0,00	11.169,04
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
09/03/2018	339	29	02/01/2018	2001-33909300/0100100			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
09/03/2018	340	54	02/01/2018	2001-33909300/0100100			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	4.704,96	0,00	4.704,96
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
09/03/2018	344	42	02/01/2018	2001-33909300/0100100			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	9.872,00	0,00	9.872,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
09/03/2018	446	50	02/01/2018	2001-33909300/0100100			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	12.976,47	0,00	12.976,47
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
								Soma:	**61.222,47**	**0,00**	**61.222,47**
12/03/2018	333	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-	3012945 MOVIMENTO	8.398,63	0,00	8.398,63
Histórico:	Valor referente as despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Primeiro Aditivo ao Contrato nº14/2014.										
12/03/2018	334	87	02/01/2018	2001-31909600/0100100			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	8.288,90	0,00	8.288,90
Histórico:	Pagamento referente ao servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mes de fevereiro /2018										
12/03/2018	338	25	02/01/2018	2001-31901300/0100100			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	247,95	0,00	247,95
Histórico:	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/03/2018	341	131	16/02/2018	2001-44905200/0100100			00.066.716/0002-72 LOGIN - INFORMATICA COM. E REPRESENTACOES LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.580,00	0,00	1.580,00
Histórico:	Pagamento referente a aquisição de estabilizadores de tensão 300VA para instalação dos computadores em diversos setores deste Poder, conforme nota fiscal nº 125177 - 01/03/2018.										
12/03/2018	342	137	23/02/2018	2001-33903000/0100100			903.942.405-53 Luciana Albuquerque Viana	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Valor destinado para atender as despesas de compras de pronto pagamento.										
12/03/2018	343	136	23/02/2018	2001-33903900/0100100			903.942.405-53 Luciana Albuquerque Viana	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Valor destinado aos serviços de pronto pagamento.										
								Soma:	**24.515,48**	**0,00**	**24.515,48**
14/03/2018	347	58	02/01/2018	2001-33909300/0100100			030.242.675-22 PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	3012945 MOVIMENTO	7.700,00	0,00	7.700,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
14/03/2018	348	51	02/01/2018	2001-33909300/0100100			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereado José Américo dos Santos Silva, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
14/03/2018	349	24	02/01/2018	2001-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	302.307,43	665,91	301.641,52
Histórico:	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.										
14/03/2018	350	63	02/01/2018	2257-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	6.121,87	0,00	6.121,87
Histórico:	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.										
14/03/2018	351	71	02/01/2018	2258-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	11.341,73	0,00	11.341,73
Histórico:	Valor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.										
14/03/2018	352	59	02/01/2018	2001-33909300/0100100			661.871.845-72 VINICIUS PORTO MENEZES	3012945 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	Valor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
14/03/2018	353	91	02/01/2018	2257-33903900/0100100		14/2017	06.555.678/0001-17 GALERIA FAROL LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	9.600,00	0,00	9.600,00
Histórico:	Valor referente a Locação de imovel, para implantação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de Nº 14/2017.										
								Soma:	**352.071,03**	**665,91**	**351.405,12**
15/03/2018	364	101	02/01/2018	2001-33904000/0100100	005/2016	005/2016	32.713.380/0001-06 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	75,00	1.425,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente as despesas do Primeiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.										
15/03/2018	365	103	02/01/2018	2001-33904000/0100100	010/2013	007/2014	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.475,00	52,22	1.422,78
Histórico:	Valor referente as despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higiênização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrencia da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013 e conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014.										
15/03/2018	366	35	02/01/2018	2001-33909300/0100100			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	6.937,93	0,00	6.937,93
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de fevereiro/2018										
15/03/2018	367	95	02/01/2018	2001-33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	6.683,97	0,00	6.683,97
Histórico:	Pagamento referente a despesas de energia elétrica. , conforme nota fiscal nº 565122 - 27/02 /2018										
15/03/2018	368	96	02/01/2018	2257-33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	313,33	0,00	313,33
Histórico:	Pagamento referente a energia elétrica. conforme nota fiscal nº 609378,609348,609449 - 28/02 /2018										
15/03/2018	369	111	17/01/2018	2001-33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	4.825,95	0,00	4.825,95
Histórico:	Pagamento referente a despesas de energia elétrica, , conforme nota fiscal nº 565122, 300425,300426, 299664, 609378, 300200, 300201,300202, 299665 - 19/02/2018.										
15/03/2018	370	112	17/01/2018	2257-33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	49,64	0,00	49,64
Histórico:	Pagamento referente a energia elétrica, conforme nota fiscal nº 609449, 609379 - 28/02/2018										
15/03/2018	371	30	02/01/2018	2001-33909300/0100100			739.821.647-53 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, no mês de fevereiro /2018										
								Soma:	**30.785,82**	**127,22**	**30.658,60**
16/03/2018	363	56	02/01/2018	2001-33909300/0100100			348.266.024-72 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Marcos Antonio Soares de Souza, no mês de fevereiro/2018										
								Soma:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
20/03/2018	379	114	19/01/2018	2001-33904000/0100100	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	6.790,23	0,00	6.790,23
Histórico:	Valor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 3º Aditivo ao Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-										
20/03/2018	380	49	02/01/2018	2001-33909300/0100100			336.181.005-15 JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	3012945 MOVIMENTO	11.523,02	0,00	11.523,02
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Iran Barbosa Filho, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/03/2018	381	57	02/01/2018	2001-33909300/0100100			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	10.651,98	0,00	10.651,98
Histórico:	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.										
20/03/2018	384	81	02/01/2018	2001-33903900/0100100		013/2017	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	3012945 MOVIMENTO	19.500,00	1.267,50	18.232,50
Histórico:	Contratação de empreasa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.										
3/20/2018	385	130	09/02/2018	2258-33903900/0100100		004/2017	11.210.678/0001-15 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	3012945 MOVIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico:	Pagamento referente a locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme recibo no pedriodo de 10/02 a 09/03/2018										
20/03/2018	386	32	02/01/2018	2001-33909300/0100100			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	12.505,47	0,00	12.505,47
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de /2018										
20/03/2018	387	115	19/01/2018	2001-33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	983,75	0,00	983,75
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.										
20/03/2018	388	116	19/01/2018	2257-33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	155,78	0,00	155,78
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.										
20/03/2018	389	117	19/01/2018	2258-33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	323,50	0,00	323,50
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.										
20/03/2018	390	118	19/01/2018	2001-33904000/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	965,30	0,00	965,30
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 98036 /2018.-25/02/2018										
20/03/2018	391	119	19/01/2018	2257-33904000/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.										
20/03/2018	392	120	19/01/2018	2258-33904000/0100100	031/2016	003/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	69,80	0,00	69,80
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.										
20/03/2018	393	118	19/01/2018	2001-33904000/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	350,52	0,00	350,52
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 007 62,52797,17391 /2018.										
								Soma:	**72.389,15**	**1.267,50**	**71.121,65**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/03/2018	443	97	02/01/2018	2001-33904000/0100100	003/2015	007/2015	14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.887,48	0,00	1.887,48
Histórico:	Valor referente à locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas, de acordo com 2º termo Aditivo ao Contrato nº 07/2015. De acordo com Nota de n° 10/12										
21/03/2018	444	104	02/01/2018	2001-33904000/0100100	008/2016	006/2016	23.821.789/0001-47 OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	4.190,00	86,73	4.103,27
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, conforme nota fiscal nº 0000041 - 06/03/2018.										
21/03/2018	445	78	02/01/2018	2001-33903900/0100100	005/2017	016/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.048,00	85,04	2.962,96
Histórico:	Serviços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.										
								Soma:	**9.125,48**	**171,77**	**8.953,71**
22/03/2018	447	109	12/01/2018	2001-33903900/0100100		005/2014	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	282,29	0,00	282,29
Histórico:	Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme nota fiscal nº 71137 /2018 - 08/03/2018										
22/03/2018	448	45	02/01/2018	2001-33909300/0100100			313.637.765-68 EMILIA CORREA SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.691,38	0,00	3.691,38
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento da vereadora Emilia Correa Santos, para o exercício de fevereiro 2018,										
22/03/2018	449	44	02/01/2018	2001-33909300/0100100			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
								Soma:	**6.973,67**	**0,00**	**6.973,67**
23/03/2018	450	1	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	337.172,27	195.461,18	141.711,09
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.										
23/03/2018	451	18	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	9.495,84	0,00	9.495,84
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Vereadores, referente ao 13º salário no exercício de 2018.										
23/03/2018	452	1	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	81.032,18	0,00	81.032,18
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.										
23/03/2018	453	1	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	37.595,87	0,00	37.595,87
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.										
23/03/2018	454	46	02/01/2018	2001-33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	13.020,00	0,00	13.020,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.										
23/03/2018	455	46	02/01/2018	2001-33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.980,00	0,00	7.980,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.										
23/03/2018	456	46	02/01/2018	2001-33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.										
23/03/2018	457	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	187.705,92	72.565,40	115.140,52
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores no mês de março/2018.										
23/03/2018	458	10	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	157.057,87	0,00	157.057,87
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.										
23/03/2018	459	11	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	10.806,88	0,00	10.806,88
Histórico:	Valor referente ao pagamento de assessores referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.										
23/03/2018	460	28	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.277,18	0,00	4.277,18
Histórico:	Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.										
23/03/2018	461	39	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	78.810,00	0,00	78.810,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.										
23/03/2018	462	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	148.900,00	0,00	148.900,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.										
23/03/2018	463	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	69.292,43	0,00	69.292,43
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores no mês de março/2018.										
23/03/2018	464	10	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	88.779,92	0,00	88.779,92
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.										
23/03/2018	465	11	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.514,99	0,00	6.514,99
Histórico:	Valor referente ao pagamento de assessores referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.										
23/03/2018	466	28	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.298,14	0,00	1.298,14

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.										
23/03/2018	467	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	92.060,00	0,00	92.060,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.										
23/03/2018	468	39	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	47.580,00	0,00	47.580,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.										
23/03/2018	469	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	18.911,27	0,00	18.911,27
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores no mês de março/2018.										
23/03/2018	470	10	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	24.021,97	0,00	24.021,97
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.										
23/03/2018	471	11	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	333,71	0,00	333,71
Histórico:	Valor referente ao pagamento de assessores referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.										
23/03/2018	472	28	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.173,35	0,00	1.173,35
Histórico:	Valor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.										
23/03/2018	473	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	24.450,00	0,00	24.450,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.										
23/03/2018	474	39	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	11.500,00	0,00	11.500,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.										
23/03/2018	509	21	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	500,63	0,00	500,63
Histórico:	Pagamento referente ao adiantamento do 13º salario proporcional dos Cargos da Administração - março /2018.										
23/03/2018	510	17	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.481,16	0,00	3.481,16
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de março /2018.										
23/03/2018	511	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	107.395,86	54.989,46	52.406,40
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão , no mês de março / 2018.										
23/03/2018	512	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	107.355,98	0,00	107.355,98

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	513	26	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	28.207,05	0,00	28.207,05
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração , no mês de março / 2018.										
23/03/2018	514	34	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	99.450,00	0,00	99.450,00
Histórico:	Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração , no mês de março / 2018.										
23/03/2018	515	41	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	59.830,00	0,00	59.830,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de março / 2018.										
23/03/2018	516	60	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.218,14	4.289,28	7.928,86
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão ,no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	517	61	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.543,51	0,00	6.543,51
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	518	64	02/01/2018	2257-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração ,no mês de março / 2018.										
23/03/2018	519	65	02/01/2018	2257-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Cargos da Administração, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	520	70	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.699,19	0,00	1.699,19
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração referente a 1/3 de férias, no mês de março /2018.										
23/03/2018	521	67	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	19.964,82	6.716,15	13.248,67
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	522	68	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	17.396,01	0,00	17.396,01
Histórico:	Pagamento da folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/2018.										
23/03/2018	523	69	02/01/2018	2258-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	333,71	0,00	333,71
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no mês de / 2018.										
23/03/2018	524	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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	525	73	02/01/2018	2258-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	526	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	62.711,84	0,00	62.711,84
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão , no mês de março / 2018.										
23/03/2018	527	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	95.797,55	0,00	95.797,55
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	528	17	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.749,07	0,00	2.749,07
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de março /2018.										
23/03/2018	529	26	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	39.085,76	0,00	39.085,76
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração , no mês de março / 2018.										
23/03/2018	530	41	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	40.250,00	0,00	40.250,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de março / 2018.										
23/03/2018	531	60	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	627,29	0,00	627,29
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão ,no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	532	61	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.062,74	0,00	2.062,74
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	533	64	02/01/2018	2257-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração ,no mês de março / 2018.										
23/03/2018	534	67	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.445,23	0,00	3.445,23
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	535	68	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.626,52	0,00	3.626,52
Histórico:	Pagamento da folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/2018.										
23/03/2018	536	70	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	333,71	0,00	333,71

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração referente a 1/3 de férias, no mês de março /2018.										
23/03/2018	537	72	02/01/2018	2258-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	6.200,00	0,00	6.200,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	538	73	02/01/2018	2258-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	539	34	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	82.880,00	0,00	82.880,00
Histórico:	Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração , no mês de março / 2018.										
23/03/2018	540	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	12.940,42	0,00	12.940,42
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão , no mês de março / 2018.										
23/03/2018	541	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	21.721,03	0,00	21.721,03
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	542	26	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.173,37	0,00	1.173,37
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração , no mês de março / 2018.										
23/03/2018	543	34	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração , no mês de março / 2018.										
23/03/2018	544	41	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de março / 2018.										
23/03/2018	545	60	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.312,28	0,00	4.312,28
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão ,no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	546	61	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.062,74	0,00	2.062,74
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	547	64	02/01/2018	2257-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração ,no mês de março / 2018.										
23/03/2018	548	65	02/01/2018	2257-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Cargos da Administração, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	549	67	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.009,02	0,00	4.009,02
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	550	68	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.298,24	0,00	3.298,24
Histórico:	Pagamento da folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/2018.										
23/03/2018	551	70	02/01/2018	2258-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	333,71	0,00	333,71
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração referente a 1/3 de férias, no mês de março /2018.										
23/03/2018	552	72	02/01/2018	2258-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	6.900,00	0,00	6.900,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	553	73	02/01/2018	2258-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.										
3/23/2018	651	142	3/1/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	33.667,69	16.639,82	17.027,87
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.										
23/03/2018	652	143	01/03/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.										
23/03/2018	653	144	01/03/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores requisitados no exercício de 2018.										
23/03/2018	654	142	01/03/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	32.007,61	0,00	32.007,61
Histórico:	Valor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.										
23/03/2018	655	143	01/03/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.800,00	0,00	11.800,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.										
23/03/2018	656	144	01/03/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	Valor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores requisitados no exercício de 2018.										
23/03/2018	657	2	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	106.803,24	97.519,20	9.284,04

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no exercício de 2018. no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	658	3	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	27.283,20	0,00	27.283,20
Histórico:	Valor para ocorrer com folha de pagamento de servidores referente aos triênios, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	659	4	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	81.184,58	41.484,35	39.700,23
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	660	5	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	28.742,86	0,00	28.742,86
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	661	6	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	6.367,62	0,00	6.367,62
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	662	7	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.454,13	0,00	5.454,13
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	663	8	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.037,34	0,00	2.037,34
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	664	19	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.611,52	0,00	1.611,52
Histórico:	Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional dos Servidores /2018										
##########	665	27	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	35.304,80	0,00	35.304,80
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	666	31	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.180,00	0,00	8.180,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	667	2	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	546,51	0,00	546,51
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no exercício de 2018. no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	668	3	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	25.675,52	0,00	25.675,52
Histórico:	Valor para ocorrer com folha de pagamento de servidores referente aos triênios, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	669	4	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	43.602,31	0,00	43.602,31

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	670	5	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	37.926,96	0,00	37.926,96
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	671	6	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.022,84	0,00	5.022,84
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	672	7	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.909,25	0,00	11.909,25
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	673	19	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	21.407,57	0,00	21.407,57
Histórico:	Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional dos Servidores /2018										
23/03/2018	674	27	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.887,85	0,00	23.887,85
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	675	31	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	14.275,00	0,00	14.275,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	676	37	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Servidores no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	680	2	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	876,41	0,00	876,41
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no exercício de 2018. no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	681	3	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	932,84	0,00	932,84
Histórico:	Valor para ocorrer com folha de pagamento de servidores referente aos triênios, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	682	4	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.710,77	0,00	1.710,77
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de março/ 2018.										
23/03/2018	683	5	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.865,69	0,00	1.865,69
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	684	6	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	786,69	0,00	786,69

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	685	31	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de março / 2018.										
23/03/2018	686	37	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Servidores no mês de março/ 2018.										
								Soma:	**2.990.277,17**	**489.664,84**	**2.500.612,33**
26/03/2018	554	109	12/01/2018	2001-33903900/0100100		005/2014	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	3.606,05	0,00	3.606,05
Histórico:	Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme nota fiscal nº 366915 e 71110 - 08/03 /2018.										
26/03/2018	555	147	09/03/2018	2001-33903900/0100100		005/2014	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	237,63	0,00	237,63
Histórico:	Pagamento referente a consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme nota fiscal nº 71110 - 08/03/2018.										
26/03/2018	586	82	02/01/2018	2001-33903900/0100100		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	174,60	0,00	174,60
Histórico:	Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 802310 - 26/03/2018										
								Soma:	**4.018,28**	**0,00**	**4.018,28**
27/03/2018	591	86	02/01/2018	2001-33903900/0100100		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	358,10	0,00	358,10
Histórico:	Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 007381 e 007920 - 27/03/2018										
								Soma:	**358,10**	**0,00**	**358,10**
28/03/2018	587	75	02/01/2018	2001-33903900/0100100			54.484.753/0001-49 MAPFRE VIDA S/A	3012945 MOVIMENTO	58,93	0,00	58,93
Histórico:	Pagamento referente a Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para os estagiários deste Poder, conforme nota fiscal nº s/n 10301 /2018.										
28/03/2018	588	12	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.031,37	82,50	948,87
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de março/ 2018.										
28/03/2018	589	34	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/03/2018	590	41	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração ,no mês de março / 2018.										
28/03/2018	592	52	02/01/2018	2001-33909300/0100100			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	7.294,89	0,00	7.294,89
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereado José Evando Franca, no mês de fevrereiro /2018										
28/03/2018	593	146	3/1/2018	2406-31909100/0100100			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	288827680 Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de	268,03	0,00	268,03
Histórico:	Transferencia do Rateio de Precatórios - Ato Nº 01/2017.										
28/03/2018	594	145	3/1/2018	2406-31909100/0100100			24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO	288827672 Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de	268,03	0,00	268,03
Histórico:	Tranferencia do rateio de Precatórios - Ato Nº 01/2017.										

Soma:	**10.921,25**	**82,50**	**10.838,75**
Total Geral:	**3.856.247,31**	**497.446,32**	**3.358.800,99**
Qtd de Pagamentos:	**195**		

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
11 42373,00	01.01101.2001.33903900-0100100	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
		Soma do Ano 2016	**0,00**	**2.023,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.023,60**
Exercício: 2017										
34 02/01/2017	01.01101.2001.31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	320.097,55	0,00	0,00	0,00	320.097,55	0,00	0,00	0,00
46 02/01/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	8.279,98	0,00	0,00	8.279,98	0,00	0,00	0,00
48 02/01/2017	01.01101.2001.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	5.892,97	6.194,47	0,00	0,00	12.087,44	0,00	0,00	0,00
68 02/01/2017	01.01101.2001.33909300-0100100	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - 103.145.045-91	0,00	8.896,97	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	1.266,97
72 02/01/2017	01.01101.2001.33909300-0100100	VINICIUS PORTO MENEZES - 661.871.845-72	0,00	7.263,08	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.263,08
78 16/01/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
94 10/02/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	5.949,93	0,00	0,00	0,00	5.949,93	0,00	0,00	0,00
117 16/03/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	298,68	0,00	0,00	201,32
131 03/04/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
147 05/05/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	208,05	0,00	0,00	208,05	0,00	0,00	0,00
154 11/05/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,48	0,00	0,00	1.887,48	0,00	0,00	0,00
171 16/06/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
176 28/06/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - 78.640.489/0001-53	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
186 01/08/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
201 18/08/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - 83.594.978/0001-56	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222 24/10/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	1.727,20	3.048,00	0,00	0,00	4.775,20	0,00	0,00	0,00
223 01/11/2017	01.01101.2001.33903600-0100100	Karyna Batista Sposato - 168.188.178-07	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
224 01/11/2017	01.01101.2001.33904700-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
230 01/12/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	2.849,99	0,00	0,00	2.849,99	0,00	0,00	0,00
231 01/12/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	6.790,23	0,00	0,00	6.790,23	0,00	0,00	0,00
232 07/12/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
233 28/12/2017	01.01101.2406.31909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	33.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.187,86
		Soma do Ano 2017	**366.855,51**	**65.069,65**	**0,00**	**0,00**	**393.269,93**	**0,00**	**0,00**	**38.655,23**
		Total Geral	**366.855,51**	**67.093,25**	**0,00**	**0,00**	**393.269,93**	**0,00**	**0,00**	**40.678,83**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Receita Extra

MARÇO/2018

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
21881011105 - Servdonto	1.495,61	4.533,93	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	18.563,80	50.321,73	0,00	0,00
21881010201 - Inss	116.439,75	338.225,98	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.142,65	26.172,06	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	4.259,16	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	10.939,68	34.737,03	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	66.105,87	185.906,94	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	65,58	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	176.042,04	534.047,07	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.694,74	10.791,25	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.144,61	5.040,28	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	773,59	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	2.073,53	4.918,41	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01	1.707,01	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	42.869,74	133.046,15	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	37.786,16	114.060,07	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	693,41	2.243,86	0,00	0,00
21881011103 - Sociela	552,45	1.750,95	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	6.686,97	20.706,63	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.273,08	5.446,36	0,00	0,00
Total Geral	**501.103,95**	**1.479.025,08**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Despesa Extra

MARÇO/2018

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	12.087,44	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	320.097,55	0,00	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	480,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	46.974,94	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	7.630,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Soma	**0,00**	**393.269,93**	**0,00**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.144,61	6.532,42	0,00	0,00
21881010201 - Inss	115.852,79	334.785,17	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	183.861,66	363.501,56	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.242,20	5.759,61	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	18.563,80	50.321,73	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	6.770,74	21.119,48	0,00	0,00
21881011103 - Sociela	591,25	1.198,50	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	12.188,67	27.354,52	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.519,17	3.038,32	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	44.279,96	90.176,41	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	161,16	322,32	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	745,23	1.550,45	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.422,44	2.844,88	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	2.839,44	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	37.786,16	114.060,07	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	62.902,90	119.801,07	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52	271,04	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	43,72	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.817,72	18.029,41	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.387,94	7.096,51	0,00	0,00
Soma	**504.815,50**	**1.170.646,63**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**504.815,50**	**1.563.916,56**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MARÇO/2018

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.144,61	2.144,61	5.040,28	0,00	0,00	2.144,61	6.532,42	0,00	0,00	2.144,61
Soma:	**2.144,61**	**2.144,61**	**5.040,28**	**0,00**	**0,00**	**2.144,61**	**6.532,42**	**0,00**	**0,00**	**2.144,61**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	115.096,68	116.439,75	338.225,98	0,00	0,00	115.852,79	334.785,17	0,00	0,00	115.683,64
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	181.081,22	176.042,04	534.047,07	0,00	0,00	183.861,66	363.501,56	0,00	0,00	173.261,60
21881010801 - Iss	526,32	3.273,08	5.446,36	0,00	0,00	2.242,20	5.759,61	0,00	0,00	1.557,20
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	18.563,80	50.321,73	0,00	0,00	18.563,80	50.321,73	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	6.770,74	6.686,97	20.706,63	0,00	0,00	6.770,74	21.119,48	0,00	0,00	6.686,97
21881011103 - Sociela	591,25	552,45	1.750,95	0,00	0,00	591,25	1.198,50	0,00	0,00	552,45
21881011104 - Unimed de Sergipe	8.631,50	10.939,68	34.737,03	0,00	0,00	12.188,67	27.354,52	0,00	0,00	7.382,51
21881011105 - Servdonto	1.519,17	1.495,61	4.533,93	0,00	0,00	1.519,17	3.038,32	0,00	0,00	1.495,61
21881011117 - Aracaju Previdencia	44.279,96	42.869,74	133.046,15	0,00	0,00	44.279,96	90.176,41	0,00	0,00	42.869,74
21881011118 - Ipes Previdencia	161,16	451,27	773,59	0,00	0,00	161,16	322,32	0,00	0,00	451,27
21881011311 - Sindiplema	745,23	693,41	2.243,86	0,00	0,00	745,23	1.550,45	0,00	0,00	693,41
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.422,44	2.073,53	4.918,41	0,00	0,00	1.422,44	2.844,88	0,00	0,00	2.073,53
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	1.419,72	4.259,16	0,00	0,00	1.419,72	2.839,44	0,00	0,00	1.419,72
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	37.786,16	114.060,07	0,00	0,00	37.786,16	114.060,07	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	62.902,90	66.105,87	185.906,94	0,00	0,00	62.902,90	119.801,07	0,00	0,00	66.105,87
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52	0,00	271,04	0,00	0,00	135,52	271,04	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	21,86	65,58	0,00	0,00	21,86	43,72	0,00	0,00	21,86
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.817,72	8.142,65	26.172,06	0,00	0,00	8.817,72	18.029,41	0,00	0,00	8.142,65
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.387,94	3.694,74	10.791,25	0,00	0,00	3.387,94	7.096,51	0,00	0,00	3.694,74
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
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	1.707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,01
Soma:	**437.511,33**	**498.959,34**	**1.473.984,80**	**0,00**	**0,00**	**502.670,89**	**1.164.114,21**	**0,00**	**0,00**	**433.799,78**
Total Geral:	**435.366,72**	**501.103,95**	**1.479.025,08**	**0,00**	**0,00**	**504.815,50**	**1.170.646,63**	**0,00**	**0,00**	**431.655,17**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2018

Conta Contábil		Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
			(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA					
Banese C/C - 301294-5 - Movimento		2,78	0,00	0,00	2,78
Banese C/C - 302380-7 - Movimento		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302382-3 - Movimento		0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento		3.972,39	0,00	0,00	3.972,39
CEF C/C - 110-1 - Movimento		9.022,17	0,00	0,00	9.022,17
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio		0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**12.997,34**	**0,00**	**0,00**	**12.997,34**
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA					
BB C/C - 5103-9 - Pasep		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA					
Banese C/A - 301294-5 - Movimento		2.063.983,94	0,00	0,00	2.063.983,94
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		27,72	0,00	0,00	27,72
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio		27,72	0,00	0,00	27,72
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio		5.071,83	0,00	0,00	5.071,83
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio		5.071,44	0,00	0,00	5.071,44
	Soma:	**2.074.182,65**	**0,00**	**0,00**	**2.074.182,65**
Total Geral:		**2.087.179,99**	**0,00**	**0,00**	**2.087.179,99**

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2018		**2,78**
MAIS: **Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

SALDO DE Razão, 30 de Março de 2018		**2,78**

Aracaju, 30 de Março de 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2018		**3.972,39**
MAIS: **Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		
NÚMERO / **DATA DE EMISSÃO** / **FAVORECIDO**		
SALDO de Razão, em 30 de Março de 2018		**3.972,39**

Aracaju, 30 de Março de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018

Caixa Econômica Federal		
Conta Corrente nº 110-01		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2018		**9.022,17**
MAIS: **Debitos não considerados pela contabilidade :**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

SALDO de Razão, em 30 de Março de 2018		**9.022,17**

Aracaju, 30 de Março de 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2018		**2.063.983,94**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

SALDO DE Razão, 30 de Março de 2018		**2.063.983,94**

Aracaju, 30 de Março de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2018		**27,72**
MAIS: **Saída não considerado pela contabilidade:**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO

SALDO DE Razão, em 30 Março de de 2018		**27,72**

Aracaju, 30 de Março de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2018		**27,72**
MAIS: **Saida não considerada pela contabilidade:**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO

SALDO DE Razão, em 30 Março de de 2018		**27,72**

Aracaju, 30 de Março de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2018		**5.071,83**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

SALDO DE Razão, em 30 de Março de de 2018		**5.071,83**

Aracaju, 30 de Março de 2018

ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2018		**5.071,44**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**		
MENOS: **Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

SALDO DE Razão, em 30 de Março de de 2018		**5.071,44**

Aracaju, de 30 de Março de 2018

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Bens Adquiridos/Construídos

MARÇO/2018

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
131	193	00.066.716/0002-72 - LOGIN - INFORMATICA COM. E REPRESENTACOES LTDA	3/2/2018	1.580,00
	Histórico:	Valor para aquisição de estabilizadores de tensão 300VA para instalação dos computadores em diversos setores deste Poder.		
			Soma Conta Patrimonial:	**1.580,00**
			Soma Incorporado:	**1.580,00**
			TOTAL BENS MÓVEIS:	**1.580,00**
			TOTAL GERAL:	**1.580,00**

DECRETO 5654/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 789.000,00 (SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA:

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

01101	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**	
2001	Manutenção da Câmara Municipal	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00
	Soma da Ação:	**180.000,00**
2257	Manutençao da Escola do Legislativo	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	250.000,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	83.000,00
33904600 - 0100100	Auxílio-alimentação	40.000,00
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21.000,00
	Soma da Ação:	**394.000,00**
2258	Manutenção da TV Câmara	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	215.000,00
	Soma da Ação:	**215.000,00**
	Soma da Unidade:	**789.000,00**
	Total Geral:	**789.000,00**

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

01101	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**	
2001	Manutenção da Câmara Municipal	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	548.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.000,00
	Soma da Ação:	**789.000,00**
	Soma da Unidade:	**789.000,00**
	Total Geral:	**789.000,00**

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

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 1 de março de 2018.

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais - Analítico

MARÇO/2018

Decreto	Lei	Aprovação	Data
Adição			**Recurso**

CREDITO SUPLEMENTAR

5654 | 4987 | 12/29/2017 | 3/1/2018 | Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903600	100.100,00	180.000,00	2001	31901100	0100100	548.000,00
2257	31901100	100.100,00	250.000,00	2001	33903900	0100100	241.000,00
2257	31901300	100.100,00	83.000,00				
2257	33904600	100.100,00	40.000,00				
2257	33904800	100.100,00	21.000,00				
2258	31901100	100.100,00	215.000,00				
		Soma:	789.000,00			Soma:	789.000,00
		Total:	789.000,00			Total:	789.000,00
		Total:	**789.000,00**			**Total:**	**789.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO/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										12.090.494,25
TOTAL MENSAL	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.090.494,25

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.245.494,64	217,08%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463.345,98	70,00%
EXCESSO MENSAL	22.318.409,96	-2.821.115,33	-1.715.145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.782.148,67	147,08%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R$	%
REPASSE FINANCEIRO	12.090.494,25	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.125.494,64	207,81%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040.000,00	8,60%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	80.000,00	0,66%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	5.213.500,00	43,12%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.457.059,93	111,30%
INVESTIMENTOS	4.080,00	0,03%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	**44.920.134,57**	**371,53%**

Aracaju, 30 de Março de 2018

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Financeiros

MARÇO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/03/2018	3	Vlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Municipal relativo ao Duodécimo do mês de março/2018, conforme OB: 141/2018.	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:	**4.030.164,75**
Total Registros:	**1**

Total Geral:	**4.030.164,75**
Total Registros:	**1**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

MARÇO/2018

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	77.061,88	0	0,00	14	521.119,59	0	0,00	22	538.662,97	0	0,00
ESTIMATIVO	6	1.205.133,26	5	327.030,64	106	3.308.288,55	2	8.762,99	167	3.302.452,28	0	0,00
ORDINÁRIO	5	6.370,06	0	0,00	5	10.912,06	0	0,00	6	15.132,06	0	0,00
TOTAL	**14**	**1.288.565,20**	**5**	**327.030,64**	**125**	**3.840.320,20**	**2**	**8.762,99**	**195**	**3.856.247,31**	**0**	**0,00**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**0**	**0,00**		

RECEITA ARREC.	7.743,81	ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	789.000,00	1.159.000,00
CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00
TOTAL	**789.000,00**	**1.159.000,00**

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-5.178.545,07	13.058.398,21	12.882.114,67	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.624.427,43	4.368.217,25	4.340.442,92	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-7.515.939,98	3.842.613,68	8.762,99	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.070.057,62	0,00	4.037.908,56	
TOTAL	**0,00**	**21.269.229,14**	**21.269.229,14**	**0,00**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-97.385.084,83	3.374.565,20	1.905.030,64	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.385.084,83	18.658.031,29	20.127.565,85	
TOTAL	**0,00**	**22.032.596,49**	**22.032.596,49**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-8.982.172,54	4.040.053,17	2.144,61	
8 - CONTROLES CREDORES	8.982.172,54	10.337.399,47	14.375.308,03	
TOTAL	**0,00**	**14.377.452,64**	**14.377.452,64**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**57.679.278,27**	**57.679.278,27**	**0,00**

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

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/03/2018				
01/03/2018	22	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	75.840,89	75.840,89
01/03/2018	125	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 133, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	1.324,81
01/03/2018	126	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 143, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	629,26
01/03/2018	123	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 129, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	3.906,33
01/03/2018	299	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de fevereiro de 2018.	0,00	412,28
01/03/2018	298	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão , no mês de janeiro de 2018.	0,00	508,88
01/03/2018	300	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de fevereiro de 2018.	0,00	1.000,00
01/03/2018	127	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 157, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	6.568,90
01/03/2018	124	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 131, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	50.473,60
01/03/2018	122	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 131, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	1.422,44
01/03/2018	121	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 129, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	21,86
01/03/2018	120	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 129, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	745,23
01/03/2018	119	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SBFPDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 129, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	8.817,72
		Total do Dia:	**75.840,89**	**151.672,20**
02/03/2018				
02/03/2018	23	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	161.876,35	161.876,35
02/03/2018	23	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicaçao financeira	415,30	0,00
02/03/2018	302	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasPagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme recibo - 27/02/2018.	0,00	3.172,70
02/03/2018	301	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasPagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme recibo - 27/02/2018	0,00	1.960,34
02/03/2018	307	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEPagamento referente a 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, conforme nota fiscal nº 0000002 - 28/02/2018.	0,00	2.204,00
02/03/2018	304	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDAPagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. conforme recibo 1684204 - 20/02/2018	0,00	523,35
02/03/2018	303	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDAPagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. conforme recibo 1684204 - 20/02/2018	0,00	19.608,71
02/03/2018	306	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSPagamento referente a locação de imovel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme recibo de fevereiro/2018	0,00	7.484,15
02/03/2018	129	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 133, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	953,71
02/03/2018	133	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 157, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	2.072,17
02/03/2018	131	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 157, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	1.205,53
02/03/2018	305	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	79.235,43
02/03/2018	130	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 143, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	176,65
02/03/2018	132	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 129, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	42.207,79
02/03/2018	128	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 129, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	1.052,05
		Total do Dia:	**162.291,65**	**323.732,93**
05/03/2018				
05/03/2018	24	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	12.679,23	12.679,23

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
05/03/2018	24	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação	398,76	0,00
05/03/2018	311	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de fevereiro/2018.	0,00	1.031,37
05/03/2018	310	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de fevereiro de 2018.	0,00	1.658,66
05/03/2018	309	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSPagamento referente ao ressarcimento da vereadora Emilia Correa Santos, no mês de janeiro/2018	0,00	3.954,98
05/03/2018	312	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, conforme nota fiscal nº 000510 - 20/02/2018.	0,00	879,21
05/03/2018	135	C/C: 3012945 - 00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 129, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	591,25
05/03/2018	314	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAContratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 02/2017. De acordo com Nota de n ° 00000593, emitida em 22/02/2018	0,00	1.263,34
05/03/2018	308	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIValor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 3º Aditivo ao Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de Fortaleza-CE. De acordo com fatura n° 1500023725288 e 1500023724865.	0,00	635,57
05/03/2018	134	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 131, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	1.419,72
05/03/2018	313	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAContratação de empresa especializada para manutenção do elevador deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 02/2017. De acordo com Nota de n° 00000594, emitida dia 22/02/2018.	0,00	1.263,34
		Total do Dia:	**13.077,99**	**25.376,67**
06/03/2018				
06/03/2018	25	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	8.052,07	8.052,07
06/03/2018	25	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor re. rendimento de aplicação financeira	363,32	0,00
06/03/2018	316	C/C: 3012945 - 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/AValor referente ao Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para os estagiários deste Poder, conforme Dispensa de Licitação e Processo Administrativo de nº 099/0693/2017. Fatura n° 1647000010101, emitida em	0,00	56,44
06/03/2018	315	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Elber Andrade Batalha de Goes para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	5.348,47
06/03/2018	317	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Manuel Marcos dos Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	2.630,00
		Total do Dia:	**8.415,39**	**16.086,98**
08/03/2018				
08/03/2018	26	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	142.282,23	142.282,23
08/03/2018	26	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	1.078,56	0,00
08/03/2018	328	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente a locação de 23 (vinte e três) copiadoras multifuncionais digitais ,conforme nota fiscal nº 13160 - 26/02/2018.	0,00	336,27
08/03/2018	330	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDAPagamento referente a aquisição de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, conforme nota fiscal nº 187733 - 28/02/2018.	0,00	693,00
08/03/2018	345	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, conforme documento - 02/02/2018.	0,00	1.887,48
08/03/2018	329	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente a locação de 23 (vinte e três) copiadoras multifuncionais digitais ,conforme nota fiscal nº 13160 - 26/02/2018.	0,00	336,27
08/03/2018	332	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEServiços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017. De acordo com nota de n° 00000018, emitida em 19/02/2018.	0,00	2.962,96
08/03/2018	331	C/C: 3012945 - 00.631.164/0001-17 - RS CONSTRUCOES E ADEQUACOES EIRELI - MEPagamento referente a reforma de cadeiras de madeira com troca de forro(assento e encosto), envernizamento, reforma de sofá de madeira com troca de espuma e forros e reforma de birô tipo balcão, conforme nota fiscal nº 08 - 27/02 /2018.	0,00	6.665,20
08/03/2018	327	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente a locação de 23 (vinte e três) copiadoras multifuncionais digitais ,conforme nota fiscal nº 13160 - 269/02/2018.	0,00	7.734,21
08/03/2018	323	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Amintas Oliveira Batista, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	10.615,52

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/03/2018	321	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAValor referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015	0,00	65.648,19
08/03/2018	322	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAValor referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, conforme 3º Aditivo ao Contrato de nº 11/2015, originado do Pregão Presencial SRP nº 08/2015 e da Ata de Registro de Preços nº 03/2015	0,00	2.760,14
08/03/2018	325	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Fábio Meireles de Oliveira, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	13.969,00
08/03/2018	320	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Contratação de empresa para fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.	0,00	504,48
08/03/2018	319	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Contratação de empresa para fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder.	0,00	15.785,36
08/03/2018	324	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	12.393,53
		Total do Dia:	**143.360,79**	**284.573,84**
09/03/2018				
09/03/2018	27	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	61.236,08	61.236,08
09/03/2018	28	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação	327,87	0,00
09/03/2018	340	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Lucas Aribé Alves, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	4.704,96
09/03/2018	335	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereadorJason Gois da Silva Neto, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	8.500,00
09/03/2018	446	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Americo Santos de Deus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	12.976,47
09/03/2018	337	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alexsandro da ConceiçãoValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Alexsandro da Conceição, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	11.169,04
09/03/2018	344	C/C: 3012945 - 517.043.665-34 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIORValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Antonio Bittencourt Junior, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	9.872,00
09/03/2018	339	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Josenito Vitale de Jesus, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	14.000,00
		Total do Dia:	**61.563,95**	**122.458,55**
12/03/2018				
12/03/2018	28	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	216.388,09	216.388,09
12/03/2018	152	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 139, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	1.299,27
12/03/2018	153	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 143, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	103,79
12/03/2018	162	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 78, Liquidação: 113, Data da Liquidação: 20/02/2018	0,00	85,04
12/03/2018	149	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 5, Liquidação: 121, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	48.518,63
12/03/2018	136	C/C: 3012945 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 129, Data da Liquidação:	0,00	6.770,74
12/03/2018	163	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 129, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	276,81
12/03/2018	192	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 129, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	165,03
12/03/2018	190	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 133, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	266,70
12/03/2018	341	C/C: 3012945 - 00.066.716/0002-72 - LOGIN - INFORMATICA COM. E REPRESENTACOES LTDAPagamento referente a aquisição de estabilizadores de tensão 300VA para instalação dos computadores em diversos setores deste Poder, conforme nota fiscal nº 125177 - 01/03/2018.	0,00	1.580,00
12/03/2018	334	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOPagamento referente ao servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mes de fevereiro	0,00	8.288,90
12/03/2018	151	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 133, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	13.592,91
12/03/2018	167	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 79, Liquidação: 178, Data da Liquidação: 28/02/2018	0,00	116,00
12/03/2018	169	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 208, Data da Liquidação: 07/03/2018	0,00	975,00

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
12/03/2018	166	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 89, Liquidação: 175, Data da Liquidação: 28/02/2018	0,00	39,41
12/03/2018	168	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 132, Liquidação: 188, Data da Liquidação: 02/03/2018	0,00	350,80
12/03/2018	150	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 131, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	100.447,96
12/03/2018	160	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 101, Liquidação: 104, Data da Liquidação: 19/02/2018	0,00	75,00
12/03/2018	159	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 103, Liquidação: 100, Data da Liquidação: 19/02/2018	0,00	80,64
12/03/2018	333	C/C: 3012945 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDEValor referente as despesas referentes à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, de acordo com o Primeiro Aditivo ao Contrato	0,00	8.398,63
12/03/2018	343	C/C: 3012945 - 903.942.405-53 - Luciana Albuquerque VianaValor destinado aos serviços de pronto pagamento.	0,00	3.000,00
12/03/2018	342	C/C: 3012945 - 903.942.405-53 - Luciana Albuquerque VianaValor destinado para atender as despesas de compras de pronto pagamento.	0,00	3.000,00
12/03/2018	338	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEValor referente ao pagamento do recolhimento da Contribuição Patronal no exercício de 2018.	0,00	247,95
12/03/2018	154	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 157, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	17.118,66
12/03/2018	191	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTODespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 157, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	1.087,44
12/03/2018	155	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 164, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	63,73
12/03/2018	148	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 157, Data da Liquidação:	0,00	161,16
12/03/2018	161	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 104, Liquidação: 105, Data da Liquidação: 19/02/2018	0,00	90,92
12/03/2018	164	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 171, Data da Liquidação: 26/02/2018	0,00	76,29
12/03/2018	165	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 172, Data da Liquidação: 26/02/2018	0,00	76,29
		Total do Dia:	**216.388,09**	**432.741,79**
14/03/2018				
14/03/2018	29	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	467.030,98	467.030,98
14/03/2018	29	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	848,74	0,00
14/03/2018	176	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 164, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	340,35
14/03/2018	175	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 161, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	80,10
14/03/2018	174	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 157, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	39.192,99
14/03/2018	177	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 129, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	135,52
14/03/2018	171	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 133, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	54.241,87
14/03/2018	173	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 143, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	4.388,12
14/03/2018	172	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 139, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	2.990,01
14/03/2018	170	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 131, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	14.283,69
14/03/2018	350	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	6.121,87
14/03/2018	349	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	301.641,52
14/03/2018	353	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA MEValor referente a Locação de imovel, para implantação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju, conforme Contrato de Nº 14/2017.	0,00	9.600,00
14/03/2018	351	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	11.341,73
14/03/2018	352	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Vinicius Porto Menezes, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	4.000,00
14/03/2018	347	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	7.700,00
14/03/2018	348	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaValor referente ao ressarcimento da Verba Indenizatória do vereado José Américo dos Santos Silva, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	11.000,00
		Total do Dia:	**467.879,72**	**934.088,75**

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
15/03/2018				
15/03/2018	30	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	39.149,72	39.149,72
15/03/2018	367	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente a despesas de energia elétrica. , conforme nota fiscal nº 565122 - 27/02 /2018	0,00	6.683,97
15/03/2018	369	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente a despesas de energia elétrica, , conforme nota fiscal nº 565122, 300425,300426, 299664, 609378, 300200, 300201,300202, 299665 - 19/02/2018.	0,00	4.825,95
15/03/2018	368	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente a energia elétrica. conforme nota fiscal nº 609378,609348,609449 - 28/02 /2018	0,00	313,33
15/03/2018	371	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 fevereiro /2018	0,00	9.000,00
15/03/2018	366	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de fevereiro/2018	0,00	6.937,93
15/03/2018	364	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPValor referente as despesas do Primeiro Aditivo ao contrato 05/2016, referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder.	0,00	1.425,00
15/03/2018	365	C/C: 3012945 - 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDAValor referente as despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higiênização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, em decorrencia da adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2013 e conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2014.	0,00	1.422,78
15/03/2018	182	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 157, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	467,13
15/03/2018	370	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente a energia elétrica, conforme nota fiscal nº 609449, 609379 - 28/02/2018	0,00	49,64
15/03/2018	181	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 129, Data da Liquidação: 22/02/2018	0,00	8.063,91
		Total do Dia:	**39.149,72**	**78.339,36**
16/03/2018				
16/03/2018	31	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	11.038,90	11.038,90
16/03/2018	363	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 fevereiro/2018	0,00	11.000,00
		Total do Dia:	**11.038,90**	**22.038,90**
19/03/2018				
19/03/2018	30	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	474,70	0,00
		Total do Dia:	**474,70**	**0,00**
20/03/2018				
20/03/2018	3	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUVlr. ref. ao repasse Financeiro ao Poder Municipal relativo ao Duodécimo do mês de março/2018, conforme OB: 141/2018.	4.030.164,75	0,00
20/03/2018	392	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.	0,00	69,80
20/03/2018	385	C/C: 3012945 - 11.210.678/0001-15 - 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDAPagamento referente a locação do imóvel na Rua Maria Isabel Oliveira s/nº, Lote nº 17, Bairro Sanatório, a fim de inteligar os estúdios da TV Câmara ao Head End da trnsmissora da TV Câmara, compartilhada com TV Alese, TV Senado e TV Câmara Federal , conforme recibo no pedriodo de 10/02 a 09/03/2018	0,00	8.500,00
20/03/2018	391	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.	0,00	69,80
20/03/2018	388	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.	0,00	155,78
20/03/2018	389	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.	0,00	323,50
20/03/2018	381	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	10.651,98
20/03/2018	379	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIValor referente as despesas de prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), de acordo com 3º Aditivo ao Contrato nº 08/2016, originado através da Ata Registro de Preços nº 04/2016 da Prefeitura de	0,00	6.790,23
20/03/2018	380	C/C: 3012945 - 336.181.005-15 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHOValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Iran Barbosa Filho, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	11.523,02
20/03/2018	393	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 007 62,52797,17391 /2018.	0,00	350,52
20/03/2018	386	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de /2018	0,00	12.505,47
20/03/2018	184	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 172, Data da Liquidação: 26/02/2018	0,00	167,83

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/03/2018	186	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 172, Data da Liquidação: 26/02/2018	0,00	18,31
20/03/2018	185	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 171, Data da Liquidação: 26/02/2018	0,00	18,31
20/03/2018	384	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDAContratação de empreasa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 13/2017.	0,00	18.232,50
20/03/2018	183	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 171, Data da Liquidação: 26/02/2018	0,00	167,83
20/03/2018	390	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 98036 /2018.-25/02/2018	0,00	965,30
20/03/2018	387	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 97036 - 25/02/2018.	0,00	983,75
20/03/2018	189	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 208, Data da Liquidação: 07/03/2018	0,00	292,50
20/03/2018	187	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 129, Liquidação: 177, Data da Liquidação: 28/02/2018	0,00	747,90
20/03/2018	188	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - MUNICIPIO DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 183, Data da Liquidação: 28/02/2018	0,00	1.639,69
		Total do Dia:	**4.030.164,75**	**74.174,02**
21/03/2018				
21/03/2018	32	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.953.698,28	3.953.698,28
21/03/2018	2	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAvalor ref. receita para despesa com UNIMED de Moacir Joaquim de S. Junior	3.657,63	0,00
21/03/2018	33	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	3.012,59	3.012,59
21/03/2018	31	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	153,82	0,00
21/03/2018	444	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - OKSOFT TECNOLOGIA LTDA-MEPagamento referente a prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, conforme nota fiscal nº 0000041 - 06/03/2018.	0,00	4.103,27
21/03/2018	445	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEServiços de locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme Pregão Presencial de nº 05/2017.	0,00	2.962,96
21/03/2018	443	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - MEValor referente à locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas, de acordo com 2º termo Aditivo ao Contrato nº 07/2015. De acordo com Nota de n° 10/12	0,00	1.887,48
		Total do Dia:	**3.960.522,32**	**3.965.664,58**
22/03/2018				
22/03/2018	34	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.260.609,52	1.260.609,52
22/03/2018	35	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	1.020.000,00	0,00
22/03/2018	36	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	230.000,00	0,00
22/03/2018	32	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financairo	153,86	0,00
22/03/2018	36	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	230.000,00
22/03/2018	447	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, conforme nota fiscal nº 71137 /2018 - 08/03/2018	0,00	282,29
22/03/2018	448	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSPagamento referente ao ressarcimento da vereadora Emilia Correa Santos, para o exercício de fevereiro 2018,	0,00	3.691,38
22/03/2018	35	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	1.020.000,00
22/03/2018	449	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOSValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador Carlito Alves dos Santos, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	3.000,00
22/03/2018	201	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. DESPESA COM UNIMED DE MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR	0,00	3.657,63
		Total do Dia:	**2.510.763,38**	**2.521.240,82**
3/23/2018				

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/03/2018	39	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇAO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.316.799,86	1.316.799,86
23/03/2018	33	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	1.020,77	0,00
23/03/2018	548	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Cargos da Administração, no mês de março / 2018.	0,00	1.500,00
23/03/2018	457	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores no mês de março/2018.	0,00	115.140,52
23/03/2018	463	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores no mês de março/2018.	0,00	69.292,43
23/03/2018	519	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Cargos da Administração, no mês de março / 2018.	0,00	2.500,00
23/03/2018	525	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.	0,00	5.500,00
23/03/2018	538	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.	0,00	2.500,00
23/03/2018	553	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.	0,00	2.200,00
23/03/2018	521	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de março/ 2018.	0,00	13.248,67
23/03/2018	534	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de março/ 2018.	0,00	3.445,23
23/03/2018	549	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de março/ 2018.	0,00	4.009,02
23/03/2018	551	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração referente a 1/3 de férias, no mês de março /2018.	0,00	333,71
23/03/2018	469	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores no mês de março/2018.	0,00	18.911,27
23/03/2018	520	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração referente a 1/3 de férias, no mês de março /2018.	0,00	1.699,19
23/03/2018	536	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração referente a 1/3 de férias, no mês de março /2018.	0,00	333,71
23/03/2018	544	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de março / 2018.	0,00	12.500,00
23/03/2018	676	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Servidores no mês de março/ 2018.	0,00	1.000,00
23/03/2018	686	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Servidores no mês de março/ 2018.	0,00	900,00
23/03/2018	524	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.	0,00	24.100,00
23/03/2018	674	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de março / 2018.	0,00	23.887,85
23/03/2018	533	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração ,no mês de março / 2018.	0,00	1.000,00
23/03/2018	547	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração ,no mês de março / 2018.	0,00	2.500,00
23/03/2018	665	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos servidores, no mês de março / 2018.	0,00	35.304,80
23/03/2018	685	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de março / 2018.	0,00	300,00
23/03/2018	515	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de março / 2018.	0,00	59.830,00
23/03/2018	530	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de março / 2018.	0,00	40.250,00
23/03/2018	675	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de março / 2018.	0,00	14.275,00
23/03/2018	537	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.	0,00	6.200,00
23/03/2018	552	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.	0,00	6.900,00
23/03/2018	666	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, no mês de março / 2018.	0,00	8.180,00
23/03/2018	517	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/ 2018.	0,00	6.543,51
23/03/2018	684	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de março / 2018.	0,00	786,69
23/03/2018	660	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de março / 2018.	0,00	28.742,86
23/03/2018	670	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de março / 2018.	0,00	37.926,96
23/03/2018	671	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de março / 2018.	0,00	5.022,84
23/03/2018	680	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no exercício de 2018. no mês de março/ 2018.	0,00	876,41
23/03/2018	663	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mês de março/ 2018.	0,00	2.037,34

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/03/2018	661	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de março / 2018.	0,00	6.367,62
23/03/2018	669	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de março/	0,00	43.602,31
23/03/2018	682	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de março/	0,00	1.710,77
23/03/2018	509	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente ao adiantamento do 13º salario proporcional dos Cargos da Administração - março /2018.	0,00	500,63
23/03/2018	659	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de março/	0,00	39.700,23
23/03/2018	683	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de março / 2018.	0,00	1.865,69
23/03/2018	662	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de março / 2018.	0,00	5.454,13
23/03/2018	672	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos Cargos em Comissão, no mês de março / 2018.	0,00	11.909,25
23/03/2018	667	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no exercício de 2018. no mês de março/ 2018.	0,00	546,51
23/03/2018	540	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão , no mês de março / 2018.	0,00	12.940,42
23/03/2018	516	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão ,no mês de março/ 2018.	0,00	7.928,86
23/03/2018	531	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão ,no mês de março/ 2018.	0,00	627,29
23/03/2018	526	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão , no mês de março / 2018.	0,00	62.711,84
23/03/2018	532	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/ 2018.	0,00	2.062,74
23/03/2018	546	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/ 2018.	0,00	2.062,74
23/03/2018	511	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão , no mês de março / 2018.	0,00	52.406,40
23/03/2018	527	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de março / 2018.	0,00	95.797,55
23/03/2018	541	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de março / 2018.	0,00	21.721,03
23/03/2018	657	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no exercício de 2018. no mês de março/ 2018.	0,00	9.284,04
23/03/2018	512	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de março / 2018.	0,00	107.355,98
23/03/2018	545	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão ,no mês de março/ 2018.	0,00	4.312,28
23/03/2018	510	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de março /2018.	0,00	3.481,16
23/03/2018	528	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no mês de março /2018.	0,00	2.749,07
23/03/2018	474	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	11.500,00
23/03/2018	653	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores requisitados no exercício de 2018.	0,00	2.500,00
23/03/2018	656	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Servidores requisitados no exercício de 2018.	0,00	4.000,00
23/03/2018	468	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	47.580,00
23/03/2018	652	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.	0,00	7.200,00
23/03/2018	655	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de servidores requisitados no exercício de 2018.	0,00	11.800,00
23/03/2018	461	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Saude de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	78.810,00
23/03/2018	466	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.	0,00	1.298,14
23/03/2018	472	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.	0,00	1.173,35
23/03/2018	658	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de servidores referente aos triênios, no mês de março / 2018.	0,00	27.283,20
23/03/2018	460	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente as despesas de indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de 2018.	0,00	4.277,18
23/03/2018	454	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.	0,00	13.020,00
23/03/2018	455	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.	0,00	7.980,00
23/03/2018	456	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Estagiários deste Poder no exercício de 2018.	0,00	5.040,00

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
3/23/2018	473	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	24.450,00
3/23/2018	654	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.	0,00	32.007,61
3/23/2018	451	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	9.495,84
3/23/2018	450	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.	0,00	141.711,09
3/23/2018	651	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no exercício de 2018.	0,00	17.027,87
3/23/2018	458	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.	0,00	157.057,87
3/23/2018	464	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.	0,00	88.779,92
3/23/2018	470	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento de assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no exercício de 2018.	0,00	24.021,97
3/23/2018	471	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de assessores referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.	0,00	333,71
3/23/2018	462	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	148.900,00
3/23/2018	467	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no exercício de 2018.	0,00	92.060,00
3/23/2018	465	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de assessores referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.	0,00	6.514,99
3/23/2018	452	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.	0,00	81.032,18
3/23/2018	453	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente a folha de pagamento dos vereadores no exercício de 2018.	0,00	37.595,87
3/23/2018	459	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor referente ao pagamento de assessores referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.	0,00	10.806,88
3/23/2018	668	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de servidores referente aos triênios, no mês de março / 2018.	0,00	25.675,52
3/23/2018	664	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional dos Servidores /2018	0,00	1.611,52
3/23/2018	673	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional dos Servidores /2018	0,00	21.407,57
3/23/2018	523	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no mês de / 2018.	0,00	333,71
3/23/2018	550	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento da folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/2018.	0,00	3.298,24
3/23/2018	210	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 286, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	584,23
3/23/2018	522	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento da folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/2018.	0,00	17.396,01
3/23/2018	535	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento da folha dos Cargos da Administracão, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de março/2018.	0,00	3.626,52
3/23/2018	539	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração , no mês de março / 2018.	0,00	82.880,00
3/23/2018	543	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração , no mês de março / 2018.	0,00	20.000,00
3/23/2018	518	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração ,no mês de março / 2018.	0,00	3.500,00
3/23/2018	514	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de Cargos da Administração , no mês de março / 2018.	0,00	99.450,00
3/23/2018	513	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração , no mês de março / 2018.	0,00	28.207,05
3/23/2018	529	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração , no mês de março /	0,00	39.085,76
3/23/2018	542	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração , no mês de março /	0,00	1.173,37
3/23/2018	206	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 286, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	529,88
3/23/2018	274	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 244, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	800,47
3/23/2018	279	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 262, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	7.592,46
3/23/2018	281	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 262, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	948,78
3/23/2018	208	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 279, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	786,34

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/03/2018	681	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de servidores referente aos triênios, no mês de março / 2018.	0,00	932,84
23/03/2018	202	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 260, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	3.774,62
23/03/2018	203	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 260, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	3.547,02
23/03/2018	207	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 274, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	190,26
23/03/2018	209	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 274, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	126,84
23/03/2018	273	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 274, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	31,71
23/03/2018	205	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 274, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	126,84
23/03/2018	278	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 272, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	810,90
23/03/2018	280	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 272, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	667,80
23/03/2018	204	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 274, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	190,26
		Total do Dia:	**1.317.820,63**	**3.838.120,60**
26/03/2018				
3/26/2018	40	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	3.902,60	3.902,60
3/26/2018	275	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 247, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	2.573,55
3/26/2018	555	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESOPagamento referente a consumo de água da sede e dos anexos deste Poder, conforme nota fiscal nº 71110 - 08/03/2018.	0,00	237,63
3/26/2018	554	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, conforme nota fiscal nº 366915 e 71110 - 08/03 /2018.	0,00	3.606,05
3/26/2018	586	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDebito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 802310 - 26/03/2018	0,00	174,60
3/26/2018	276	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 260, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	17.150,49
3/26/2018	277	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 262, Data da Liquidação: 23/03/2018	0,00	18.062,12
		Total do Dia:	**3.902,60**	**45.707,04**
27/03/2018				
27/03/2018	34	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	1.594,40	0,00
27/03/2018	591	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/ADebito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 007381 e 007920 - 27/03/2018	0,00	358,10
		Total do Dia:	**1.594,40**	**358,10**
28/03/2018				
28/03/2018	41	C/C: 3012945 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	10.211,12	10.211,12
28/03/2018	43	C/C: 288827680 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio PARA A CONTA Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	268,03	268,03
28/03/2018	42	C/C: 288827672 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio PARA A CONTA Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	268,03	268,03
28/03/2018	588	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administracão, no mês de março/ 2018.	0,00	948,87
28/03/2018	587	C/C: 3012945 - 54.484.753/0001-49 - MAPFRE VIDA S/APagamento referente a Seguro de Vida em grupo de acidentes pessoais coletivo para os estagiários deste Poder, conforme nota fiscal nº s/n 10301 /2018.	0,00	58,93
28/03/2018	592	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCAPagamento referente ao ressarcimento do vereado José Evando Franca, no mês de fevrereiro /2018	0,00	7.294,89
28/03/2018	589	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de março / 2018.	0,00	1.000,00
28/03/2018	594	C/C: 288827672 - 24.130.072/0001-11 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃOTranferencia do rateio de Precatórios - Ato Nº 01/2017.	0,00	268,03
28/03/2018	593	C/C: 288827680 - 01.445.033/0001-08 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃOTransferencia do Rateio de Precatórios - Ato Nº 01/2017.	0,00	268,03

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
28/03/2018	590	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Cargos da Administração ,no mês de março / 2018.	0,00	1.000,00
		Total do Dia:	**10.747,18**	**21.585,93**
30/03/2018				
30/03/2018	35	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	874,59	0,00
30/03/2018	39	C/C: 288849404 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA POUPANÇA	19,46	0,00
30/03/2018	38	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	19,46	0,00
30/03/2018	37	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	0,10	0,00
30/03/2018	36	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança	0,10	0,00
		Total do Dia:	**913,71**	**0,00**

Saldo Anterior:	**1.909.230,29**
Entradas:	**13.035.910,76**
Saídas:	**12.857.961,06**
Saldo Atual:	**2.087.179,99**

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

M A R Ç O / 2 0 1 8

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao M**ês de Março 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, 30 de Março de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

* Balancete Orçamentário
* Balancete Financeiro
* Balancete Patrimonial
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais
* Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
* Balancete Contábil
* Demosntrativo Contas do Razão
* Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
* Demonstrativo da Receita Realizada
* Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada
* Demonstrativo da Despesa Empenhada
* Demonstrativo da Despesa Liquidada
* Demonstrativo da Despesa Paga
* Demonstrativo da Despesa a pagar
* Demonstrativo dos Restos a Pagar
* Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária
* Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
* Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
* Demonstrativos das Contas Banco
* Demonstrativo de Consciliação Bancária
* Extratos Bancário
* Termo Conferência Caixa
* Relatório de Almoxarifado
*Decreto nº 5.654 de 15/03/2018

Aracaju, 30 de Março de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	**4.490.000,00**	**100,00%**
DESPESAS CORRENTES	**270.000,00**	**6,01%**
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	270.000,00	**6,01%**
DESPESAS DE CAPITAL	**4.220.000,00**	**93,99%**
INVESTIMENTOS	4.220.000,00	**93,99%**
TOTAL	**4.490.000,00**	**100,00%**
TOTA GERAL DESPESA	**4.490.000,00**	**100,00%**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	**49.488.000,00**	**85,34%**
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	**49.488.000,00**	**85,34%**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIM	**49.488.000,00**	**85,34%**
TOTAL	**49.488.000,00**	**85,34%**

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	**420.000,00**	**0,72%**
RECEITAS CORRENTES	**400.000,00**	**0,69%**
RECEITAS PATRIMONIAL	330.000,00	**0,57%**
RECEITAS DE SERVIÇOS	53.000,00	**0,09%**
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	**0,00%**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	**0,03%**
RECEITAS DE CAPITAL	**20.000,00**	**0,03%**
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	**0,03%**
TOTAL	**420.000,00**	**0,72%**
TOTAL GERAL RECEITA	**57.990.000,00**	**100,00%**

Aracaju, 30 de Março de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajuste de exercícios que se fizerem necesários para adequadação e atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidades.

Tendo em vista a implantação de novos sistemas informatizados de contabilidade no Poder Executivo, o mesmo utilizado pelo Poder Legisltivo Municipal de Aracaju, poderão ocorrer alterações nos demonstrativos contábeis no decorrer do exercício para melhor atendimento às normas Brasileira de Contabilidade Público.

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

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

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

Aracaju, 30 de Março de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - JUVÊNCIO JOSÉ PASSOS DE OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 31 de Janeiro de 2018

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

MARÇO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**17.471,93**	**-17.471,93**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**17.471,93**	**-17.471,93**
VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**17.471,93**	**-17.471,93**
RECEITAS DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**12.090.494,25**	**41.409.505,75**
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**12.090.494,25**	**41.409.505,75**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**12.107.966,18**	**41.392.033,82**
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**12.107.966,18**	**41.392.033,82**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	32.812.704,45	32.812.704,45
TOTAL (V) = (III + IV)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**44.920.670,63**	**8.579.329,37**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**52.250.000,00**	**52.250.000,00**	**44.916.590,63**	**10.936.645,12**	**10.498.390,32**	**7.333.409,37**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	35.270.000,00	31.459.530,70	7.558.126,54	7.157.410,46	3.810.469,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	16.980.000,00	13.457.059,93	3.378.518,58	3.340.979,86	3.522.940,07
DESPESAS DE CAPITAL	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**4.080,00**	**1.580,00**	**1.580,00**	**1.245.920,00**
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	4.080,00	1.580,00	1.580,00	1.245.920,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**44.920.670,63**	**10.938.225,12**	**10.499.970,32**	**8.579.329,37**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**44.920.670,63**	**10.938.225,12**	**10.499.970,32**	**8.579.329,37**
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**44.920.670,63**	**10.938.225,12**	**10.499.970,32**	**8.579.329,37**

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)
DESPESAS CORRENTES	**2.023,60**	**65.069,65**	**59.602,28**	**59.602,28**	**0,00**	**7.490,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.194,47	6.194,47	6.194,47	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.023,60	58.875,18	53.407,81	53.407,81	0,00	7.490,97
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.023,60**	**65.069,65**	**59.602,28**	**59.602,28**	**0,00**	**7.490,97**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**366.855,51**	**333.667,65**	**0,00**	**33.187,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	359.178,38	325.990,52	0,00	33.187,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.677,13	7.677,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**366.855,51**	**333.667,65**	**0,00**	**33.187,86**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**1.159.000,00**
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	1.159.000,00
TOTAL			**1.159.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

MARÇO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**17.471,93**	**-17.471,93**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**17.471,93**	**-17.471,93**
VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**17.471,93**	**-17.471,93**
RECEITA INDUSTRIAL	**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**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	17.471,93	-17.471,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**17.471,93**	**-17.471,93**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	10.920.753,19	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	10.938.225,12	-17.471,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**52.250.000,00**	**52.250.000,00**	**44.916.590,63**	**10.936.645,12**	**10.498.390,32**	**7.333.409,37**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	35.270.000,00	31.459.530,70	7.558.126,54	7.157.410,46	3.810.469,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	16.980.000,00	13.457.059,93	3.378.518,58	3.340.979,86	3.522.940,07
DESPESAS DE CAPITAL	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**4.080,00**	**1.580,00**	**1.580,00**	**1.245.920,00**
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	4.080,00	1.580,00	1.580,00	1.245.920,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**44.920.670,63**	**10.938.225,12**	**10.499.970,32**	**8.579.329,37**
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**44.920.670,63**	**10.938.225,12**	**10.499.970,32**	**8.579.329,37**
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	**53.500.000,00**	**53.500.000,00**	**44.920.670,63**	**10.938.225,12**	**10.499.970,32**	**8.579.329,37**

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)
DESPESAS CORRENTES	**2.023,60**	**65.069,65**	**59.602,28**	**59.602,28**	**0,00**	**7.490,97**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.194,47	6.194,47	6.194,47	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.023,60	58.875,18	53.407,81	53.407,81	0,00	7.490,97
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.023,60**	**65.069,65**	**59.602,28**	**59.602,28**	**0,00**	**7.490,97**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**366.855,51**	**333.667,65**	**0,00**	**33.187,86**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	359.178,38	325.990,52	0,00	33.187,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.677,13	7.677,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**366.855,51**	**333.667,65**	**0,00**	**33.187,86**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CREDITO TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**1.159.000,00**
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	1.159.000,00
TOTAL			**1.159.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2018

Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		**7.743,81**	**ORÇAMENTÁRIA**		**3.856.247,31**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.743,81		01 - Legislativa	3.856.247,31	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**4.030.164,75**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
451120200 - Repasse Recebido	4.030.164,75				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**504.815,50**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**501.103,95**	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.144,61	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.144,61		21881010201 - Inss	115.852,79	
21881010201 - Inss	116.439,75		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	183.861,66	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	176.042,04		21881010801 - Iss	2.242,20	
21881010801 - Iss	3.273,08		21881011001 - Pensao Alimenticia	18.563,80	
21881011001 - Pensao Alimenticia	18.563,80		21881011102 - Ipes Saúde	6.770,74	
21881011102 - Ipes Saúde	6.686,97		21881011103 - Sociela	591,25	
21881011103 - Sociela	552,45		21881011104 - Unimed de Sergipe	12.188,67	
21881011104 - Unimed de Sergipe	10.939,68		21881011105 - Servdonto	1.519,17	
21881011105 - Servdonto	1.495,61		21881011117 - Aracaju Previdencia	44.279,96	
21881011117 - Aracaju Previdencia	42.869,74		21881011118 - Ipes Previdencia	161,16	
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27		21881011311 - Sindiplema	745,23	
21881011311 - Sindiplema	693,41		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.422,44	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	2.073,53		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	37.786,16	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	37.786,16		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	62.902,90	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	66.105,87		21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	135,52	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.142,65		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	8.817,72	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.694,74		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.387,94	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			
			SALDO ATUAL		**2.087.179,99**
SALDO ANTERIOR		**1.909.230,29**	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.997,34	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	5.843,44		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.074.182,65	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.903.386,85				
Total Geral dos Ingressos:		**6.448.242,80**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**6.448.242,80**

ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balanço Patrimonial

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

Exercício Até: MARÇO/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
ATIVO	**5.354.828,61**	**4.180.325,32**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**4.596.653,10**	**4.180.325,32**
ATIVO CIRCULANTE	**2.137.591,22**	**964.667,93**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**905.242,44**	**490.784,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.087.179,99**	**909.970,31**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**434.403,94**	**359.178,38**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.087.179,99	909.970,31	PESSOAL A PAGAR	34.689,12	39.080,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**8.144,61**	**652,47**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	399.714,82	320.097,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**37.038,72**	**7.677,13**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.144,61	652,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.038,72	7.677,13
ESTOQUES	**42.266,62**	**54.045,15**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**433.799,78**	**123.929,19**
ALMOXARIFADO	42.266,62	54.045,15	VALORES RESTITUÍVEIS	433.799,78	123.929,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**3.217.237,39**	**3.215.657,39**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**99.353,10**	**97.483,06**
IMOBILIZADO	**3.217.237,39**	**3.215.657,39**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	**99.353,10**	**97.483,06**
BENS MOVEIS	3.007.247,39	3.005.667,39			
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	PESSOAL A PAGAR	99.353,10	97.483,06
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.350.233,07**	**3.592.057,56**
			RESULTADOS ACUMULADOS	**4.350.233,07**	**3.592.057,56**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	758.175,51	3.592.057,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.592.057,56
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	541.005,24
			Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	3.592.057,56	3.053.390,60
			Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	-2.338,28
TOTAL	**5.354.828,61**	**4.180.325,32**	**TOTAL**	**5.354.828,61**	**4.180.325,32**

ATIVO FINANCEIRO	**2.089.324,60**	**910.622,78**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**500.893,03**	**191.022,44**
ATIVO PERMANENTE	**3.265.504,01**	**3.269.702,54**	**PASSIVO PERMANENTE**	**99.353,10**	**97.483,06**
TOTAL	**5.354.828,61**	**4.180.325,32**	**TOTAL**	**600.246,13**	**288.505,50**
SALDO PATRIMONIAL				**4.754.582,48**	**3.891.819,82**

COMPENSAÇÕES

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