



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

MAIO/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	1.499.000,00	1.499.000,00	52.250.000,00	144.734,29	45.183.676,27	4.005.312,64	18.824.846,24	4.092.895,81	18.462.958,99	26.720.717,28	7.066.323,73
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	548.000,00	548.000,00	35.270.000,00	20.000,00	31.479.530,70	2.520.417,81	12.615.686,28	2.598.783,31	12.292.879,71	19.186.650,99	3.790.469,30
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	33.410.000,00	548.000,00	548.000,00	33.410.000,00	20.000,00	30.279.530,70	2.449.366,91	12.218.522,99	2.451.305,98	11.895.716,42	18.383.814,28	3.130.469,30
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.370.000,00	465.000,00	548.000,00	27.287.000,00	20.000,00	25.145.494,64	1.978.896,04	9.962.171,84	1.980.958,78	9.962.171,84	15.183.322,80	2.141.505,36
31901300 Obrigações Patronais	4.440.000,00	83.000,00	0,00	4.523.000,00	0,00	4.013.500,00	322.806,57	1.593.498,82	322.682,90	1.270.692,25	2.742.807,75	509.500,00
31909100 Sentenças Judiciais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	536,06	0,00	536,06	0,00	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	141.272,64	634.752,39	141.272,64	634.752,39	405.247,61	210.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	80.000,00	6.391,66	27.563,88	6.391,66	27.563,88	52.436,12	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.200.000,00	71.050,90	397.163,29	147.477,33	397.163,29	802.836,71	660.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	1.200.000,00	71.050,90	397.163,29	147.477,33	397.163,29	802.836,71	660.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	951.000,00	951.000,00	16.980.000,00	124.734,29	13.704.145,57	1.484.894,83	6.209.159,96	1.494.112,50	6.170.079,28	7.534.066,29	3.275.854,43
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.980.000,00	951.000,00	951.000,00	16.980.000,00	124.734,29	13.704.145,57	1.484.894,83	6.209.159,96	1.494.112,50	6.170.079,28	7.534.066,29	3.275.854,43
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	17.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	0,00	57.300,00
33903000 Material de Consumo	540.000,00	100.000,00	0,00	640.000,00	2.450,00	418.908,75	71.365,99	142.871,44	71.365,99	142.871,44	276.037,31	221.091,25
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	773,19	773,19	773,19	773,19	59.226,81	40.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535.000,00	180.000,00	0,00	715.000,00	2.400,00	391.936,04	42.724,78	219.503,90	48.185,72	209.960,06	181.975,98	323.063,96
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	711.000,00	3.919.000,00	65.869,02	2.173.537,62	195.695,09	706.164,04	200.960,41	705.245,42	1.468.292,20	1.745.462,38
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	13.957,65	336.705,54	47.348,86	129.459,03	39.400,26	117.245,78	219.459,76	273.294,46
33904600 Auxílio-alimentação	4.650.000,00	40.000,00	0,00	4.690.000,00	0,00	4.650.000,00	571.945,00	2.740.805,00	573.445,00	2.740.805,00	1.909.195,00	40.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	34.520,00
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	288.370,00	1.382.070,00	289.870,00	1.382.070,00	1.595.730,00	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	22.077,62	2.672.077,62	243.971,92	864.813,36	247.411,93	848.408,39	1.823.669,23	227.922,38
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	2.005,00	7.930,00	3.850,00	7.930,00	6.350,00	7.930,00	0,00	1.242.070,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	2.005,00	7.930,00	3.850,00	7.930,00	6.350,00	7.930,00	0,00	1.242.070,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	2.005,00	7.930,00	3.850,00	7.930,00	6.350,00	7.930,00	0,00	1.242.070,00
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	2.005,00	7.930,00	3.850,00	7.930,00	6.350,00	7.930,00	0,00	1.162.070,00
Total Geral:	53.500.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	53.500.000,00	146.739,29	45.191.606,27	4.009.162,64	18.832.776,24	4.099.245,81	18.470.888,99	26.720.717,28	8.308.393,73



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		30.777,14	30000000 - DESPESAS CORRENTES		45.183.676,27
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	30.777,14		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.479.530,70	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.704.145,57	
29000000 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIOS	20.150.823,75	20.150.823,75	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		7.930,00
			44000000 - INVESTIMENTOS	7.930,00	
Total		20.181.600,89	Total		45.191.606,27

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	30.777,14	3 - DESPESAS CORRENTES	45.183.676,27
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.930,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.142.893,75	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.930,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	25.010.005,38		

Total da Receita	45.191.606,27	Total da Despesa	45.191.606,27
------------------	---------------	------------------	---------------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
3					
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	07/05/2018	2001-33904000/0100100	104-A17	Global	-20.950,00
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	07/05/2018	2001-33904000/0100100	181	Global	20.950,00
Soma:					0,00
A					
ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais	16/05/2018	2001-33903900/0100100	187	Ordinário	3.500,00
Soma:					3.500,00
AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME	04/05/2018	2001-33903900/0100100	177	Ordinário	15.000,00
Soma:					15.000,00
Any Karoline Santos Silva	18/05/2018	2001-33901400/0100100	194	Ordinário	2.500,00
Soma:					2.500,00
B					
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	11/05/2018	2001-33904000/0100100	185	Global	14.407,65
Soma:					14.407,65
BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME	09/05/2018	2001-33903900/0100100	182	Ordinário	11.772,80
Soma:					11.772,80
C					
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	09/05/2018	2257-31901100/0100100	183	Estimativo	20.000,00
Soma:					20.000,00
Carlos Roberto Bomfim	18/05/2018	2001-33901400/0100100	189	Ordinário	2.500,00
Soma:					2.500,00
Celia Marcia de Oliveira Fernandes	18/05/2018	2001-33901400/0100100	190	Ordinário	2.500,00
Soma:					2.500,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	09/05/2018	2001-33904000/0100100	101-A18	Global	-450,00
Soma:					-450,00
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	18/05/2018	2001-33909300/0100100	195	Ordinário	22.077,62
Soma:					22.077,62
E					
Emerson dos Santos Lima	02/05/2018	2257-33903600/0100100	172	Ordinário	2.400,00
Emerson dos Santos Lima	02/05/2018	2257-31911300/0100100	173	Ordinário	480,00
Emerson dos Santos Lima	30/05/2018	2257-31911300/0100100	173-A20	Ordinário	-480,00
Soma:					2.400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/05/2018	2001-33903900/0100100	180	Estimativo	700,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	04/05/2018	2001-33903900/0100100	88-A16	Estimativo	-769,05
Soma:					-69,05
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	04/05/2018	2001-33903900/0100100	175	Ordinário	15.000,00
Soma:					15.000,00
G					
GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	30/05/2018	2001-33903900/0100100	196	Ordinário	627,00
Soma:					627,00
I					



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	04/05/2018	2001-44905200/0100100	178	Ordinário	1.975,00
INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	04/05/2018	2001-33903000/0100100	179	Ordinário	420,00
Soma:					2.395,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30/05/2018	2257-33904700/0100100	197	Ordinário	480,00
Soma:					480,00
J					
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	04/05/2018	2001-33903900/0100100	176	Ordinário	15.000,00
Soma:					15.000,00
José Lupércio dos Santos	18/05/2018	2001-33901400/0100100	193	Ordinário	2.500,00
Soma:					2.500,00
JOSENITO VITALE DE JESUS	18/05/2018	2001-33901400/0100100	188	Ordinário	2.500,00
Soma:					2.500,00
M					
MAAC DIVISORIAS PERSIANAS PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	03/05/2018	2001-33903000/0100100	174	Ordinário	2.030,00
Soma:					2.030,00
Maria Lenilda Martins de Oliveira	18/05/2018	2001-33901400/0100100	191	Ordinário	2.500,00
Soma:					2.500,00
O					
OFFICE-LINE COM. DE MOVEIS LTDA	04/05/2018	2001-44905200/0100100	160-R8	Ordinário	30,00
Soma:					30,00
P					
PAULO JORGE DA SILVA - ME	30/05/2018	2001-33903900/0100100	140-A19	Estimativo	-1.650,00
Soma:					-1.650,00
Paulo Roberto Lima Bastos	18/05/2018	2001-33901400/0100100	192	Ordinário	2.500,00
Soma:					2.500,00
PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME	10/05/2018	2001-33903900/0100100	184	Ordinário	6.208,27
Soma:					6.208,27
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	11/05/2018	2001-33903900/0100100	186	Estimativo	480,00
Soma:					480,00

Total da Unidade:	146.739,29
Total Orgão:	146.739,29
Total da U.G.:	146.739,29

	Qtd	Valor
Empenhos:	26	171.008,34
Anulações (A):	5	24.299,05
Reforços (R):	1	30,00
Geral:	32	146.739,29



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

MAIO/2018

Empenho	Processo	Dotação	Fornecedor	Data	Valor
160	8	2001/44905200-0100100	OFFICE-LINE COM. DE MOVEIS LTDA	5/4/2018	30,00

Registros:	1	Total:	30,00
------------	---	--------	-------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01101-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
02/05/2018	440	81	01 031 33903900-0100100	19.500,00	13.086.723/0001-05-ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA
		275,00		19.500,00	Pagamento referente a empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme nota fiscal nº 000275 - 27/04
02/05/2018	441	159	01 031 33904000-0100100	7.990,00	07.797.967/0001-95-NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS
		14.818,00		7.990,00	Pagamento referente a Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada, especialmente a etapa preparatória da licitação, conforme nota fiscal nº 14818 - 30/04/2018.
02/05/2018	442	133	01 031 33903300-0100100	720,59	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS
				720,59	Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme nota fiscal nº
02/05/2018	443	135	01 031 33903300-0100100	52,60	04.864.703/0001-19-AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS
		44.409,00		52,60	Pagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder. conforme nota fiscal nº 44409 - 28/03 /2018.
03/05/2018	444	168	01 031 33901400-0100100	1.600,00	189.705.085-20-Marcus de Oliveira Fernandes
				1.600,00	Pagamento referente a quatro Diárias para que o servidor possa participar do XIX Encontro da UNATAQ, 1º Forum de Diretores de Taquigrafia e da XXII Conferencia da UNALE, na Cidade de Gramado - Rio Grande do Sul, no período de 9 a 11 de maio de 2018.
03/05/2018	445	169	01 031 33901400-0100100	1.200,00	361.585.265-68-Sonia Maria Cirino Aureliano
				1.200,00	Pagamento referente a três diárias para que a servidora possa participar do XIX Encontro da UNATAQ, 1º Forum de Diretores de Taquigrafia e da XXII Conferencia da UNALE, na Cidade de Gramado - Rio Grande do Sul, no período de 9 a 11 de maio de 2018.
03/05/2018	446	170	01 031 33901400-0100100	1.200,00	234.776.525-68-EDLAMAR TELES DOS SANTOS FERREIRA
				1.200,00	Pagamento referente a três diárias para que a servidora possa participar do XIX Encontro da UNATAQ, 1º Forum de Diretores de Taquigrafia e da XXII Conferencia da UNALE, na Cidade de Gramado - Rio Grande do Sul, no período de 9 a 11 de maio de 2018.
03/05/2018	447	171	01 031 33901400-0100100	1.200,00	265.833.215-72-Maria Auxiliadora Andrade Almeida
				1.200,00	Valor referente a três diárias para que a servidora possa participar do XIX Encontro da UNATAQ, 1º Forum de Diretores de Taquigrafia e da XXII Conferencia da UNALE, na Cidade de Gramado - Rio Grande do Sul, no período de 9 a 11 de maio de 2018.
03/05/2018	448	48	01 031 33909300-0100100	13.969,00	786.957.675-15-FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA
				13.969,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Fábio Meireles de Oliveira, no mês de abril /2018
03/05/2018	449	122	01 031 33903900-0100100	20.642,90	19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
		1.718.134,00		20.642,90	Pagamento referente a fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. conforme nota fiscal nº 1718134 - 18/04/2018.
03/05/2018	450	124	01 031 33903900-0100100	521,91	19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
		1.718.134,00		521,91	Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. conforme nota fiscal nº 1718134 - 18/04 /2018.
03/05/2018	451	44	01 031 33909300-0100100	10.000,00	533.298.565-72-CARLITO ALVES DOS SANTOS
				10.000,00	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.
03/05/2018	452	126	01 031 33903000-0100100	649,00	06.200.385/0001-17-AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA
		193.314,00		649,00	Pagamento referente a comkora de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, conforme nota fiscal nº 193314 - 30/04/2018.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
03/05/2018	453	66	01 031 33903900-0100100	68.427,59	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
		001816;001818;00 1831;001832;0018 33;001810;001819 ;001830;001821;0 01822;001823;001 824;001825;00182 6;001827;001828; 001829;001820;00 1812;001813;0018 14;001815;001817		68.427,59	Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme, conforme nota fiscal nº 001811 a 001833 - 30/04/2018.
03/05/2018	454	92	01 031 33903900-0100100	2.760,14	08.489.457/0001-13-R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
		1.811,00		2.760,14	Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, 001811 - 30/04/2018.
07/05/2018	455	164	01 031 33903000-0100100	6.050,40	10.849.617/0001-30-LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME
		12.101,00		6.050,40	Pagamento referente a aquisição de material de copa cozinha para este Poder, conforme nota fiscal nº 012101 -03/05 /2018.
07/05/2018	456	91	01 031 33903900-0100100	9.600,00	06.555.678/0001-17-GALERIA FAROL LTDA ME
		451,00		9.600,00	Pagamento referente a Locação de imóvel, para implantação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju, conforme nota fiscal nº 00000451 - 02/05/2018.
07/05/2018	457	152	01 031 33904000-0100100	7.734,21	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		13.590,00		7.734,21	Pagamento referente a despesas da locação de 23 máquinas copiadoras multifuncionais digitais , conforme nota fiscal nº 00013590 - 30/04/2018.
07/05/2018	458	154	01 031 33904000-0100100	336,27	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		13.590,00		336,27	Pagamento referente a locação de uma copiadora multifuncional digital, conforme nota fiscal nº 00013590 - 30/04/2018.
07/05/2018	459	97	01 031 33904000-0100100	1.887,48	14.514.567/0001-90-BF TECNOLOGIA LTDA - ME
		4,00		1.887,48	Pagamento referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas, conforme nota fiscal nº 004 - 03/05/2018.
07/05/2018	460	154	01 031 33904000-0100100	336,27	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
		13.590,00		336,27	Pagamento referente a despesas da locação de uma copiadora multifuncional digital , conforme nota fiscal nº 00013590- 30/04 /2018.
08/05/2018	461	141	01 031 33904000-0100100	304,90	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
		2,00		304,90	Valor destinado ao pagamento referente a utilização da Câmara Municipal de Aracaju de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios para aquisição de bens e serviços comuns, no mês maio/2018
08/05/2018	462	83	01 031 33903900-0100100	8.717,11	08.042.554/0001-63-INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE
				8.717,11	Pagamento referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, conforme nota fiscal nº /2018.
08/05/2018	463	115	01 031 33903900-0100100	1.408,39	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		878.603,00		1.408,39	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme nota fiscal 878603 - 25/04/2018
08/05/2018	464	118	01 031 33904000-0100100	558,40	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		878.603,00		558,40	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme nota fiscal 878603 - 25/04/2018
08/05/2018	465	116	01 031 33903900-0100100	119,60	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A.
		878.603,00		119,60	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 878603 - 25/04/2018.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
08/05/2018	466	119 01 031 33904000-0100100	878.603,00	69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 69,80 Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 878603 - 25/04/2018.
08/05/2018	467	120 01 031 33904000-0100100	878.603,00	69,80	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 69,80 Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 878603 - 25/04/2018.
08/05/2018	468	114 01 031 33904000-0100100	1.058,00	6.790,23	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI 6.790,23 Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixo, conforme nota fiscal nº 1058 - 25/04/2018.
08/05/2018	469	117 01 031 33903900-0100100	87.603,00	351,30	05.423.963/0001-11-OI MÓVEL S.A. 351,30 Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE,
08/05/2018	470	89 01 031 33903900-0100100	1.033,00	918,62	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP 918,62 Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme nota fiscal nº 00001033 - 20/04/2018.
10/05/2018	471	127 01 031 33903000-0100100	00006218;000061219	37.431,33	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS 37.431,33 Pagamento referente a fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder conforme nota fiscal nº 00006218 a 00006219 - 08/05/2018.
10/05/2018	472	50 01 031 33909300-0100100		12.763,03	199.273.205-15-JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS 12.763,03 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de abril/2018
10/05/2018	473	42 01 031 33909300-0100100		9.946,71	517.043.665-34-ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR 9.946,71 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de abril/2018
10/05/2018	474	30 01 031 33909300-0100100		11.000,00	739.821.647-53-JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA 11.000,00 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, no mês de abril - 02/05/2018
10/05/2018	475	58 01 031 33909300-0100100		6.200,00	030.242.675-22-PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO 6.200,00 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, no mês de abril /2018
10/05/2018	476	43 01 031 33909300-0100100		10.925,92	018.293.205-21-Alexsandro da Conceição 10.925,92 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. no mês de abril /2018
10/05/2018	477	35 01 031 33909300-0100100		7.658,84	382.069.785-34-ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA 7.658,84 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de abril /2018
10/05/2018	478	40 01 031 33909300-0100100		10.239,24	610.222.505-82-AMINTAS OLIVEIRA BATISTA 10.239,24 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de abril /2018
10/05/2018	479	128 01 031 33903000-0100100	6.217,00	1.701,91	13.007.828/0010-04-TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS 1.701,91 Pagamento referente a fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder conforme nota fiscal nº 00006218 - 08/05/2018.
10/05/2018	480	54 01 031 33909300-0100100		10.362,25	025.569.275-77-Lucas Aribé Alves 10.362,25 Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de abril /2018
10/05/2018	481	160 01 031 44905200-0100100	2.898,00	1.875,00	03.457.929/0001-32-OFFICE-LINE COM. DE MOVEIS LTDA 1.875,00 Valor referente aquisição de três armários com duas portas e prateleiras para este Poder.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
14/05/2018	482	53	01 031 33909300-0100100	8.500,00	413.299.535-68-JASON GOIS DA SILVA NETO
				8.500,00	agamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de abril /2018
14/05/2018	483	47	01 031 33909300-0100100	10.352,36	574.417.585-72-ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES
				10.352,36	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes , no mês abrilde /2018
14/05/2018	484	29	01 031 33909300-0100100	14.000,00	457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS
				14.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de abril/2018
14/05/2018	485	36	01 031 33909300-0100100	11.546,35	037.336.895-00-THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS
				11.546,35	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês abril de/2018
14/05/2018	486	156	01 031 33904000-0100100	3.368,25	06.030.018/0001-12-CRIATIVA SERVICE LTDA
		741,00		3.368,25	Pagamento referente a despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, , conforme nota fiscal nº 000000741 - 07/05 /2018.
14/05/2018	487	101	01 031 33904000-0100100	1.500,00	32.713.380/0001-06-CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP
		10.582,00		1.500,00	Pagamento referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder. , conforme nota fiscal nº 00001052 - 07/05/2018.
14/05/2018	488	149	01 031 33903900-0100100	10.495,11	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
		955284;955792;95 5791;955790;9560 15;163734;955285 ;9560140		10.495,11	Pagamento referente a consumo de energia elétrica, conforme nota fiscal nº 955.284,955.792,,955.790,,955.791,163.734,955.285,956,014,956.015,183.734, 956.014 - 19/04/2018.
14/05/2018	489	150	01 031 33903900-0100100	351,86	13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
		227830;227897;22 7797;227829		351,86	Pagamento referente a despesas de energia elétrica, conforme nota fiscal nº 227.829,227.797,227.897,227.830 -30/04/2018.
14/05/2018	490	147	01 031 33903900-0100100	5.290,91	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO
		566915;71117;711 18		5.290,91	Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Pode, conforme nota fiscal nº 566915 ,71117,7118 - 08052018.
15/05/2018	491	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 /2018
15/05/2018	492	178	01 031 44905200-0100100	1.975,00	12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME
		8.090,00		1.975,00	Pagamento referente a aquisição de DVR, HD SATA 1 TB e Câmeras para montagem de uma central de monitoramento. conforme nota fiscal nº 8090 - 09/05 /2018.
15/05/2018	493	179	01 031 33903000-0100100	420,00	12.773.604/0001-50-INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME
		8.088,00		420,00	Pagamento referente a aquisição de cabos e concetores para montagem de uma central de monitoramento. conforme nota fiscal nº 8088 - 09/05 /2018.
15/05/2018	494	78	01 031 33903900-0100100	3.048,00	18.188.597/0001-05-SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
		49,00		3.048,00	Pagamento referente a locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme nota fiscal nº 00000049 /2018.
15/05/2018	495	161	01 031 33903000-0100100	5.739,95	32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
		10.791,00		5.739,95	Pagamento referente a aquisição de material para manutenção deste Poder, conforme nota fiscal nº 10791 - 10/05/2018.
15/05/2018	496	162	01 031 33903000-0100100	9.135,30	32.875.635/0001-29-W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
		10.830,00		9.135,30	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
15/05/2018	497	87	01 031 31909600-0100100	6.391,66	Pagamento referente a aquisição de material de generos alimentícios para este Poder, conforme nota fiscal nº 10830 - 10/05/2018. 13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO 6.391,66
15/05/2018	498	130	01 031 33903900-0100100	8.500,00	Pagamento referente a servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mes de abril/2018 11.210.678/0001-15-3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8.500,00
15/05/2018	499	181	01 031 33904000-0100100 81,00	4.190,00	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 - 10/05/2018. 23.821.789/0001-47-3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME 4.190,00
15/05/2018	500	49	01 031 33909300-0100100	12.113,87	Pagamento referente a prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, conforme nota fiscal nº 00000081- 07/05/2018. 336.181.005-15-JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO 12.113,87
15/05/2018	501	57	01 031 33909300-0100100	8.617,08	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de abril/2018 533.043.575-72-NORBERTO ALVES JUNIOR 8.617,08
15/05/2018	502	51	01 031 33909300-0100100	9.950,59	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de abril/2018 267.607.035-53-Jose Americo dos Santos Silva 9.950,59
16/05/2018	503	165	01 031 33903000-0100100 1.998,00	3.709,49	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silvano ,no mês de abril /2018 02.081.582/0001-03-WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME 3.709,49
16/05/2018	504	166	01 031 33903000-0100100 1.975,00	6.528,61	Pagamento referente a aquisição de material para copa e cozinha, conforme nota fiscal nº 001998 - 10/05/2018. 02.081.582/0001-03-WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME 6.528,61
18/05/2018	505	55	01 031 33909300-0100100	5.000,00	Pagamento referente a aquisição de Material de limpeza e de higienização para este Poder ,conforme nota fiscal nº 001975 - 30/04/2018. 103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS 5.000,00
18/05/2018	506	55	01 031 33909300-0100100	5.000,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos, no mês de abril/2018 103.145.045-91-MANUEL MARCOS DOS SANTOS 5.000,00
18/05/2018	507	32	01 031 33909300-0100100	11.344,09	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos, no mês de abril/2018 085.678.835-04-José Gonzaga de Santana 11.344,09
21/05/2018	516	31	01 031 33904600-0100100	21.405,00	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de abril /2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 21.405,00
21/05/2018	535	34	01 031 33904600-0100100	321.550,00	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, , no mês de maio / 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 321.550,00
22/05/2018	13	2	01 031 31901100-0100100	-101.095,53	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de maio / 2018 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU -101.095,53
22/05/2018	508	9	01 031 31901100-0100100	182.012,04	Ref. Processo 514 de 22/05/2018. LIQUIDADO EM DUPLICIDADE 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 182.012,04
22/05/2018	509	10	01 031 31901100-0100100	164.606,93	Pagamento referente a folha dos assessores , no mês de maio/ 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 164.606,93
					Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de maio / 2018.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
22/05/2018	510	11	01 031 31901100-0100100	5.743,27	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 5.743,27 Pagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de maio / 2018.
22/05/2018	511	33	01 031 33904600-0100100	165.590,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 165.590,00 Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de maio / 2018
22/05/2018	512	39	01 031 33904800-0100100	72.730,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 72.730,00 Pagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Assessores deste Poder, no mês de maio maio / 2018.
22/05/2018	513	28	01 031 31909400-0100100	2.912,76	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 2.912,76 Pagamento referente a folha dos indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de maio/ 2018.
22/05/2018	514	2	01 031 31901100-0100100	101.095,53	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 101.095,53 Pagamento referente a folha dos servidores deste Poder, no mês de maio / 2018..
22/05/2018	515	3	01 031 31901100-0100100	50.419,54	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 50.419,54 Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de maio / 2018
22/05/2018	517	27	01 031 31909400-0100100	75.670,81	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 75.670,81 Pagamento referente a indenização férias e de Licença Premio dos servidores no mês de maio / 2018.
22/05/2018	518	2	01 031 31901100-0100100	101.095,53	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 101.095,53 Pagamento referente a folha servidores deste Poder, no mês de maio / 2018.
22/05/2018	519	4	01 031 31901100-0100100	122.211,98	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 122.211,98 Pagamento referente a folha dos servidores referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de maio / 2018
22/05/2018	520	5	01 031 31901100-0100100	65.302,33	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 65.302,33 Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de maio / 2018.
22/05/2018	521	6	01 031 31901100-0100100	8.726,75	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 8.726,75 Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de maio / 2018.
22/05/2018	522	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 maio / 2018
22/05/2018	523	8	01 031 31901100-0100100	1.457,12	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 1.457,12 Pagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mes de maio/2018
22/05/2018	524	19	01 031 31901100-0100100	11.657,86	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 11.657,86 Pagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018
22/05/2018	525	1	01 031 31901100-0100100	455.800,32	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 455.800,32 Pagamento referente a folha dos vereadores, no mês de maio / 2018..
22/05/2018	526	46	01 031 33903600-0100100	27.300,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 27.300,00 Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder, no mês de maio / 2018
22/05/2018	527	142	01 031 31901100-0100100	71.263,62	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 71.263,62 Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de maio / 2018.
22/05/2018	528	143	01 031 33904600-0100100	19.000,00	13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 19.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
5/22/2018	529	144	01 031 33904800-0100100	8.000,00	Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de servidores requisitados, no mês de maio / 2018. 8.000,00
5/22/2018	530	12	01 031 31901100-0100100	289.792,87	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de maio / 2018. 289.792,87
5/22/2018	531	14	01 031 31901100-0100100	340.812,92	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de maio / 2018. 340.812,92
5/22/2018	532	17	01 031 31901100-0100100	3.812,18	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de maio / 2018. 3.812,18
5/22/2018	533	21	01 031 31901100-0100100	2.992,36	Valor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018. 2.992,36
5/22/2018	534	26	01 031 31909400-0100100	61.687,82	Pagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018 61.687,82
5/22/2018	536	41	01 031 33904800-0100100	193.440,00	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de maio / 2018. 193.440,00
5/22/2018	537	60	01 031 31901100-0100100	17.746,69	Pagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de maio / 2018 17.746,69
5/22/2018	538	61	01 031 31901100-0100100	11.081,27	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018 11.081,27
5/22/2018	539	62	01 031 31901100-0100100	2.005,55	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018 2.005,55
5/22/2018	540	64	01 031 33904600-0100100	7.200,00	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração referente a 1/3 de férias, no mês de maio / 2018 7.200,00
5/22/2018	541	65	01 031 33904800-0100100	4.000,00	Pagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de maio / 2018 4.000,00
5/22/2018	542	183	01 031 31901100-0100100	4.345,80	Pagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de maio / 2018. 4.345,80
5/22/2018	543	67	01 031 31901100-0100100	26.387,70	Pagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional dos cargo da administração/2018. 26.387,70
5/22/2018	544	68	01 031 31901100-0100100	22.258,03	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018 22.258,03
5/22/2018	545	69	01 031 31909400-0100100	1.001,25	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018 1.001,25
5/22/2018	546	72	01 031 33904600-0100100	37.200,00	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018. 37.200,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
5/22/2018	547	73	01 031 33904800-0100100	10.200,00	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de maio / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 10.200,00
5/22/2018	548	23	01 031 31911300-0100100	71.050,90	Pagamento referente a folha do Auxílio Saúde de Cargos da Administração no mês de maio / 2018. 05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA 71.050,90
5/22/2018	549	24	01 031 31901300-0100100	305.140,85	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 305.140,85
5/22/2018	550	25	01 031 31901300-0100100	694,28	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018 08.042.552/0001-74-IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE 694,28
5/22/2018	551	63	01 031 31901300-0100100	6.755,84	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.755,84
5/22/2018	552	71	01 031 31901300-0100100	10.215,60	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018. 29.979.036/0416-88-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.215,60
5/22/2018	553	46	01 031 33903600-0100100	420,00	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio / 2018. 13.167.804/0001-21-CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 420,00
5/22/2018	554	188	01 031 33901400-0100100	2.500,00	Pagamento referente a folha do Estagiários deste Poder no mês de maio / 457.675.485-87-JOSENITO VITALE DE JESUS 2.500,00
5/22/2018	555	189	01 031 33901400-0100100	2.500,00	Pagamento referente a 05 (cinco) diárias para que o presidente deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória-ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 . 311.254.255-04-Carlos Roberto Bomfim 2.500,00
5/22/2018	556	191	01 031 33901400-0100100	2.500,00	Pagamento referente a 05 (cinco) diárias para que o servidor deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória-ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 . 201.102.435-87-Maria Lenilda Martins de Oliveira 2.500,00
5/22/2018	557	192	01 031 33901400-0100100	2.500,00	Pagamento referente a 05 (cinco) diárias para que a servidora deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória-ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 . 458.891.125-20-Paulo Roberto Lima Bastos 2.500,00
5/22/2018	558	193	01 031 33901400-0100100	2.500,00	Pagamento referente a 05 (cinco) diárias para que o servidor deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória-ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 . 281.741.009-20-José Lupércio dos Santos 2.500,00
5/22/2018	559	194	01 031 33901400-0100100	2.500,00	Pagamento referente a 05 (cinco) diárias para que o servidor deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória-ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 . 066.941.785-81-Any Karoline Santos Silva 2.500,00
5/22/2018	560	190	01 031 33901400-0100100	2.500,00	Pagamento referente a 05 (cinco) diárias para que a servidora deste Poder possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória-ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 . 170.042.095-04-Celia Marcia de Oliveira Fernandes 2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
					Valor referente a 05 (cinco) diárias para que a servidora deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitoria- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .
23/05/2018	561	82	01 031 33903900-0100100	376,74	00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				376,74	
23/05/2018	562	195	01 031 33909300-0100100	22.077,62	Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 300843
		00000092;000000		22.077,62	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
		93;00000094;0000			
		0095;00000096;00			
		000098			
24/05/2018	563	113	01 031 33903900-0100100	742,67	Valor referente a Indenização pelos serviços prestados no periodo de novembro/2017 a abril/2018, manutenção e treinamento dos sistemas de folha de pagamento, controle de estoque, controle de patrimonio, protocolo, controle de acesso(portaria), controle de arquivo e portal web do servidor.
		140074;14386		742,67	33.000.118/0001-79-TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI
24/05/2018	564	86	01 031 33903900-0100100	378,50	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), conforme nota fiscal nº 140074 e 14386 /2018 - 17/05/2018
				378,50	00.000.000/0001-91-Banco do Brasil S/A
29/05/2018	565	129	01 031 33903600-0100100	5.880,94	Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 958130 e959100 - 24/05/2018
				5.880,94	332.240.560-53-Magda Luise Nehls Dias
29/05/2018	566	182	01 031 33903900-0100100	11.772,80	Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme recido do mês de maio/ 2018.
		97,00		11.772,80	04.500.478/0001-31-BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME
29/05/2018	567	122	01 031 33903900-0100100	20.328,97	Pagamento referente na prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentação preparada, coffe break e lanches , conforme nota fiscal nº 00000097 - 14/05 /2018.
				20.328,97	19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
29/05/2018	568	124	01 031 33903900-0100100	523,35	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.
				523,35	19.388.151/0001-97-ARACAJUCARD LTDA
30/05/2018	569	52	01 031 33909300-0100100	6.890,00	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.
				6.890,00	067.587.035-68-JOSE EVANDO FRANCA
30/05/2018	570	45	01 031 33909300-0100100	514,97	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Evando Franca, no mês de maio/2018
				514,97	313.637.765-68-EMILIA CORREA SANTOS
30/05/2018	571	152	01 031 33904000-0100100	7.734,21	Pagamento referente ao ressarcimento do vereadora Emilia Correa Santos, no mês de maio/2018
		13.775,00		7.734,21	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/05/2018	572	154	01 031 33904000-0100100	336,27	Pagamento referente a locação de 23 máquinas copiadoras multifuncionais digitais , conforme nota fiscal nº 0013775 - 28/05 /2018.
		13.775,00		336,27	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/05/2018	573	167	01 031 33904000-0100100	3.806,50	Pagamento referente a locação de uma copiadora multifuncionai digital , conforme nota fiscal nº 0013775 -28/05/2018.
		125,00		3.806,50	02.374.391/0001-30-COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA
30/05/2018	574	89	01 031 33903900-0100100	918,62	Pagamento referente a Controles de: estoque, patrimonio, acesso (portaria), arquivos; Patrimonio e Portal web do servidor, para este Poder, conforme nota fiscal nº 000125 - 28/05/2018.
		1.291,00		918,62	00.090.021/0001-45-SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP
30/05/2018	575	76	01 031 33903600-0100100	9.123,84	Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme nota fiscal nº 001291 - 22/05/2018
				9.123,84	021.968.245-34-ANTONIO HERMES SANTOS



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

MAIO/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico				
				9.123,84					
30/05/2018	576	153	01 031 33904000-0100100	336,27	Pagamento referente a locação de imóvel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 para funcionamento das unidades administrativas, conforme recibo de maio				
		13.775,00		336,27	03.595.833/0001-30-UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA				
30/05/2018	577	59	01 031 33909300-0100100	4.000,00	Pagamento referente a locação de uma copiadora multifuncional digital , referente ao Pregão Presencial nº 29/2014 - SRP - Prefeitura de Inhambupe-BA, conforme nota fiscal nº 0013775 - 28/05/2018.				
				4.000,00	661.871.845-72-VINICIUS PORTO MENEZES				
					Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de maio/2018				
					<table><tr><td>Total da Unidade:</td><td>4.009.162,64</td></tr><tr><td>Total Registros:</td><td>139</td></tr></table>	Total da Unidade:	4.009.162,64	Total Registros:	139
Total da Unidade:	4.009.162,64								
Total Registros:	139								
					<table><tr><td>Total Geral:</td><td>4.009.162,64</td></tr><tr><td>Total Registros:</td><td>139</td></tr></table>	Total Geral:	4.009.162,64	Total Registros:	139
Total Geral:	4.009.162,64								
Total Registros:	139								



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

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
3							
3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	5/7/2018	2001-33904000/0100100	181	Global	20.950,00	4.190,00	16.760,00
Subtotal:					20.950,00	4.190,00	16.760,00
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2/9/2018	2258-33903900/0100100	130	Global	90.949,93	25.500,00	65.449,93
Subtotal:					90.949,93	25.500,00	65.449,93
A							
ABRASCAM- Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais	5/16/2018	2001-33903900/0100100	187	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00
Subtotal:					3.500,00	0,00	3.500,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2/20/2018	2001-33903300/0100100	133	Estimativo	45.000,00	720,59	44.279,41
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2/20/2018	2001-33903300/0100100	134	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	2/20/2018	2001-33903300/0100100	135	Estimativo	5.000,00	52,60	4.947,40
Subtotal:					60.000,00	773,19	59.226,81
AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	1/31/2018	2001-33903000/0100100	126	Estimativo	7.150,00	2.068,00	5.082,00
Subtotal:					7.150,00	2.068,00	5.082,00
AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA -ME	5/4/2018	2001-33903900/0100100	177	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00
Subtotal:					15.000,00	0,00	15.000,00
Alexsandro da Conceição	1/2/2018	2001-33909300/0100100	43	Estimativo	100.000,00	38.686,02	61.313,98
Subtotal:					100.000,00	38.686,02	61.313,98
AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	1/2/2018	2001-33909300/0100100	40	Estimativo	100.000,00	40.801,75	59.198,25
Subtotal:					100.000,00	40.801,75	59.198,25
Anderson Santos da Silva	1/2/2018	2001-33909300/0100100	38	Estimativo	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal:					100.000,00	0,00	100.000,00
ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	1/2/2018	2001-33909300/0100100	42	Estimativo	100.000,00	39.686,47	60.313,53
Subtotal:					100.000,00	39.686,47	60.313,53
ANTONIO HERMES SANTOS	1/2/2018	2001-33903600/0100100	76	Global	48.964,76	45.619,20	3.345,56
Subtotal:					48.964,76	45.619,20	3.345,56
ARACAJUCARD LTDA	1/23/2018	2001-33903900/0100100	122	Estimativo	278.000,00	98.190,57	179.809,43
ARACAJUCARD LTDA	1/23/2018	2257-33903900/0100100	123	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
ARACAJUCARD LTDA	1/23/2018	2258-33903900/0100100	124	Estimativo	12.000,00	2.755,31	9.244,69
Subtotal:					300.000,00	100.945,88	199.054,12
B							
Banco do Brasil S/A	2/28/2018	2001-33904000/0100100	141	Estimativo	3.690,75	1.032,40	2.658,35
Banco do Brasil S/A	1/2/2018	2001-33903900/0100100	86	Estimativo	3.600,00	1.880,00	1.720,00
Subtotal:					7.290,75	2.912,40	4.378,35
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	5/11/2018	2001-33904000/0100100	185	Global	14.407,65	0,00	14.407,65
BF TECNOLOGIA LTDA - ME	1/2/2018	2001-33904000/0100100	97	Global	8.242,11	7.549,92	692,19
Subtotal:					22.649,76	7.549,92	15.099,84
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1/2/2018	2001-33903900/0100100	82	Estimativo	2.500,00	1.067,34	1.432,66
Subtotal:					2.500,00	1.067,34	1.432,66
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	1	Global	5.469.603,84	2.279.001,60	3.190.602,24
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	10	Estimativo	3.120.000,00	1.133.298,25	1.986.701,75
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	11	Estimativo	180.000,00	53.412,76	126.587,24
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	12	Estimativo	2.040.000,00	1.138.338,31	901.661,69
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	14	Estimativo	2.580.000,00	1.372.310,50	1.207.689,50
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3/1/2018	2001-31901100/0100100	142	Estimativo	740.000,00	205.096,36	534.903,64
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3/1/2018	2001-33904600/0100100	143	Estimativo	190.000,00	57.000,00	133.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3/1/2018	2001-33904800/0100100	144	Estimativo	65.000,00	21.000,00	44.000,00



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

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	17	Estimativo	120.000,00	31.784,76	88.215,24
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	18	Estimativo	455.800,32	28.487,52	427.312,80
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	5/9/2018	2257-31901100/0100100	183	Estimativo	20.000,00	4.345,80	15.654,20
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	19	Estimativo	250.000,00	115.682,64	134.317,36
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	2	Estimativo	1.440.000,00	543.445,87	896.554,13
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	20	Estimativo	500.000,00	0,00	500.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	21	Estimativo	390.000,00	8.537,29	381.462,71
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	22	Estimativo	10.009,12	0,00	10.009,12
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31909400/0100100	26	Estimativo	500.000,00	322.938,60	177.061,40
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31909400/0100100	27	Estimativo	400.000,00	292.390,76	107.609,24
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31909400/0100100	28	Estimativo	110.000,00	14.936,69	95.063,31
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	3	Estimativo	720.000,00	270.708,63	449.291,37
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-33904600/0100100	31	Estimativo	274.000,00	114.175,00	159.825,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-33904600/0100100	33	Estimativo	2.300.000,00	1.117.590,00	1.182.410,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-33904600/0100100	34	Estimativo	1.536.000,00	1.227.090,00	308.910,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-33904800/0100100	37	Estimativo	22.800,00	7.600,00	15.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-33904800/0100100	39	Estimativo	1.635.000,00	561.450,00	1.073.550,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	4	Estimativo	1.740.000,00	645.560,25	1.094.439,75
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-33904800/0100100	41	Estimativo	1.125.000,00	719.120,00	405.880,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-33903600/0100100	46	Estimativo	270.000,00	144.480,00	125.520,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	5	Estimativo	840.000,00	339.841,45	500.158,55
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	6	Estimativo	132.000,00	50.268,98	81.731,02
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2257-31901100/0100100	60	Estimativo	226.000,00	88.440,27	137.559,73
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2257-31901100/0100100	61	Estimativo	147.000,00	58.131,50	88.868,50
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2257-31901100/0100100	62	Estimativo	10.000,00	2.005,55	7.994,45
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2257-33904600/0100100	64	Estimativo	50.000,00	38.950,00	11.050,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2257-33904800/0100100	65	Estimativo	30.000,00	23.000,00	7.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2258-31901100/0100100	67	Estimativo	166.000,00	135.621,59	30.378,41
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2258-31901100/0100100	68	Estimativo	147.500,00	117.183,87	30.316,13
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2258-31909400/0100100	69	Estimativo	30.000,00	4.486,34	25.513,66
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	7	Estimativo	216.000,00	87.292,78	128.707,22
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2258-31901100/0100100	70	Estimativo	11.500,00	6.110,45	5.389,55
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2258-33904600/0100100	72	Estimativo	300.000,00	186.000,00	114.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2258-33904800/0100100	73	Estimativo	100.000,00	49.900,00	50.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	8	Estimativo	100.000,00	35.701,73	64.298,27
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1/2/2018	2001-31901100/0100100	9	Estimativo	3.360.000,00	1.197.481,77	2.162.518,23
Subtotal:					34.069.213,28	14.850.197,87	19.219.015,41
CARLITO ALVES DOS SANTOS	1/2/2018	2001-33909300/0100100	44	Estimativo	100.000,00	26.000,00	74.000,00
Subtotal:					100.000,00	26.000,00	74.000,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	1/2/2018	2001-33904000/0100100	101	Global	7.800,00	6.000,00	1.800,00
Subtotal:					7.800,00	6.000,00	1.800,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	3/9/2018	2001-33903900/0100100	147	Estimativo	68.133,26	9.827,09	58.306,17
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	1/2/2018	2001-31909600/0100100	87	Estimativo	80.000,00	27.563,88	52.436,12
Subtotal:					148.133,26	37.390,97	110.742,29
COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	4/25/2018	2001-33904000/0100100	167	Global	22.839,00	3.806,50	19.032,50
Subtotal:					22.839,00	3.806,50	19.032,50
CRIATIVA SERVICE LTDA	1/2/2018	2001-33904000/0100100	103	Estimativo	9.000,00	7.317,25	1.682,75
CRIATIVA SERVICE LTDA	4/3/2018	2001-33904000/0100100	156	Estimativo	30.000,00	3.368,25	26.631,75
Subtotal:					39.000,00	10.685,50	28.314,50
D							
DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	4/10/2018	2001-33903900/0100100	158	Global	20.106,60	1.546,60	18.560,00
Subtotal:					20.106,60	1.546,60	18.560,00
E							
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	1/2/2018	2001-33909300/0100100	47	Estimativo	100.000,00	37.399,77	62.600,23
Subtotal:					100.000,00	37.399,77	62.600,23
ELEVADORES OTIS LTDA	1/16/2018	2001-33903900/0100100	110	Global	17.495,49	6.103,08	11.392,41



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

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		17.495,49	6.103,08	11.392,41
Emerson dos Santos Lima	5/2/2018	2257-33903600/0100100	172	Ordinário	2.400,00	0,00	2.400,00
			Subtotal:		2.400,00	0,00	2.400,00
EMILIA CORREA SANTOS	1/2/2018	2001-33909300/0100100	45	Estimativo	100.000,00	12.116,31	87.883,69
			Subtotal:		100.000,00	12.116,31	87.883,69
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5/4/2018	2001-33903900/0100100	180	Estimativo	700,00	0,00	700,00
			Subtotal:		700,00	0,00	700,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	1/19/2018	2001-33903900/0100100	121	Estimativo	7.185,00	479,00	6.706,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5/4/2018	2001-33903900/0100100	175	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00
			Subtotal:		22.185,00	479,00	21.706,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1/17/2018	2001-33903900/0100100	111	Estimativo	23.000,00	17.771,35	5.228,65
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1/17/2018	2257-33903900/0100100	112	Estimativo	950,00	444,54	505,46
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3/16/2018	2001-33903900/0100100	149	Estimativo	135.000,00	10.495,11	124.504,89
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3/16/2018	2257-33903900/0100100	150	Estimativo	7.000,00	351,86	6.648,14
			Subtotal:		165.950,00	29.062,86	136.887,14
ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	1/2/2018	2001-33903900/0100100	81	Global	234.000,00	78.000,00	156.000,00
			Subtotal:		234.000,00	78.000,00	156.000,00
F							
FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	1/2/2018	2001-33909300/0100100	48	Estimativo	100.000,00	50.801,00	49.199,00
			Subtotal:		100.000,00	50.801,00	49.199,00
G							
GALERIA FAROL LTDA ME	1/2/2018	2257-33903900/0100100	91	Global	67.200,00	38.400,00	28.800,00
			Subtotal:		67.200,00	38.400,00	28.800,00
GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA	5/30/2018	2001-33903900/0100100	196	Ordinário	627,00	0,00	627,00
			Subtotal:		627,00	0,00	627,00
I							
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5/30/2018	2257-33904700/0100100	197	Ordinário	480,00	0,00	480,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1/2/2018	2001-31901300/0100100	24	Estimativo	3.800.000,00	1.504.074,43	2.295.925,57
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1/2/2018	2257-31901300/0100100	63	Estimativo	90.000,00	31.760,31	58.239,69
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1/2/2018	2258-31901300/0100100	71	Estimativo	120.000,00	55.085,34	64.914,66
			Subtotal:		4.010.480,00	1.590.920,08	2.419.559,92
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1/2/2018	2001-31911300/0100100	23	Estimativo	1.200.000,00	397.163,29	802.836,71
			Subtotal:		1.200.000,00	397.163,29	802.836,71
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	1/2/2018	2001-33903900/0100100	83	Estimativo	79.440,04	33.774,52	45.665,52
			Subtotal:		79.440,04	33.774,52	45.665,52
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1/2/2018	2001-31901300/0100100	25	Estimativo	3.500,00	2.578,74	921,26
			Subtotal:		3.500,00	2.578,74	921,26
ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	1/2/2018	2001-33909300/0100100	35	Estimativo	150.000,00	34.865,41	115.134,59
			Subtotal:		150.000,00	34.865,41	115.134,59
J							
JASON GOIS DA SILVA NETO	1/2/2018	2001-33909300/0100100	53	Estimativo	100.000,00	34.000,00	66.000,00



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

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	100.000,00	34.000,00	66.000,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	5/4/2018	2001-33903900/0100100	176	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00
				Subtotal:	15.000,00	0,00	15.000,00
Jose Americo dos Santos Silva	1/2/2018	2001-33909300/0100100	51	Estimativo	100.000,00	42.950,59	57.049,41
				Subtotal:	100.000,00	42.950,59	57.049,41
JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	1/2/2018	2001-33909300/0100100	50	Estimativo	100.000,00	51.172,36	48.827,64
				Subtotal:	100.000,00	51.172,36	48.827,64
JOSE EVANDO FRANCA	1/2/2018	2001-33909300/0100100	52	Estimativo	100.000,00	28.382,19	71.617,81
				Subtotal:	100.000,00	28.382,19	71.617,81
José Gonzaga de Santana	1/2/2018	2001-33909300/0100100	32	Estimativo	150.000,00	46.804,93	103.195,07
				Subtotal:	150.000,00	46.804,93	103.195,07
JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	1/2/2018	2001-33909300/0100100	49	Estimativo	150.000,00	47.778,45	102.221,55
				Subtotal:	150.000,00	47.778,45	102.221,55
JOSENITO VITALE DE JESUS	1/2/2018	2001-33909300/0100100	29	Estimativo	150.000,00	56.000,00	94.000,00
				Subtotal:	150.000,00	56.000,00	94.000,00
JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	1/2/2018	2001-33909300/0100100	30	Estimativo	100.000,00	42.000,00	58.000,00
				Subtotal:	100.000,00	42.000,00	58.000,00
L							
Lucas Aribé Alves	1/2/2018	2001-33909300/0100100	54	Estimativo	100.000,00	22.879,07	77.120,93
				Subtotal:	100.000,00	22.879,07	77.120,93
M							
M.G. COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	4/19/2018	2001-33903000/0100100	163	Ordinário	4.497,00	0,00	4.497,00
				Subtotal:	4.497,00	0,00	4.497,00
MAAC DIVISORIAS PERSIANAS PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	5/3/2018	2001-33903000/0100100	174	Ordinário	2.030,00	0,00	2.030,00
				Subtotal:	2.030,00	0,00	2.030,00
Magda Luise Nehls Dias	2/9/2018	2001-33903600/0100100	129	Global	62.730,00	21.563,42	41.166,58
				Subtotal:	62.730,00	21.563,42	41.166,58
MANUEL MARCOS DOS SANTOS	1/2/2018	2001-33909300/0100100	55	Estimativo	100.000,00	17.630,00	82.370,00
				Subtotal:	100.000,00	17.630,00	82.370,00
MAPFRE VIDA S/A	1/2/2018	2001-33903900/0100100	75	Estimativo	265,60	227,42	38,18
				Subtotal:	265,60	227,42	38,18
MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	1/2/2018	2001-33909300/0100100	56	Estimativo	100.000,00	42.750,00	57.250,00
				Subtotal:	100.000,00	42.750,00	57.250,00
N							
NORBERTO ALVES JUNIOR	1/2/2018	2001-33909300/0100100	57	Estimativo	100.000,00	37.043,35	62.956,65
				Subtotal:	100.000,00	37.043,35	62.956,65
O							
OI MÓVEL S.A.	1/19/2018	2001-33903900/0100100	115	Estimativo	20.000,00	3.584,75	16.415,25
OI MÓVEL S.A.	1/19/2018	2257-33903900/0100100	116	Estimativo	1.700,00	288,16	1.411,84
OI MÓVEL S.A.	1/19/2018	2258-33903900/0100100	117	Estimativo	3.400,00	1.003,36	2.396,64
OI MÓVEL S.A.	1/19/2018	2001-33904000/0100100	118	Estimativo	12.350,00	3.226,44	9.123,56
OI MÓVEL S.A.	1/19/2018	2257-33904000/0100100	119	Estimativo	800,00	209,40	590,60
OI MÓVEL S.A.	1/19/2018	2258-33904000/0100100	120	Estimativo	800,00	209,40	590,60
OI MÓVEL S.A.	1/2/2018	2258-33903900/0100100	93	Estimativo	303,78	303,08	0,70
				Subtotal:	39.353,78	8.824,59	30.529,19
P							
PAULO JORGE DA SILVA - ME	2/28/2018	2001-33903000/0100100	139	Estimativo	1.000,00	261,00	739,00



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

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PAULO JORGE DA SILVA - ME	2/28/2018	2001-33903900/0100100	140	Estimativo	900,00	0,00	900,00
Subtotal:					1.900,00	261,00	1.639,00
PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME	5/10/2018	2001-33903900/0100100	184	Ordinário	6.208,27	0,00	6.208,27
Subtotal:					6.208,27	0,00	6.208,27
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5/11/2018	2001-33903900/0100100	186	Estimativo	480,00	0,00	480,00
Subtotal:					480,00	0,00	480,00
PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	1/2/2018	2001-33909300/0100100	58	Estimativo	100.000,00	27.800,00	72.200,00
Subtotal:					100.000,00	27.800,00	72.200,00
R							
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1/2/2018	2001-33903900/0100100	66	Estimativo	880.000,00	268.304,75	611.695,25
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1/2/2018	2258-33903900/0100100	92	Estimativo	28.705,40	11.040,56	17.664,84
Subtotal:					908.705,40	279.345,31	629.360,09
REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	1/2/2018	2001-33903000/0100100	108	Estimativo	7.545,00	7.472,98	72,02
Subtotal:					7.545,00	7.472,98	72,02
S							
SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP	1/2/2018	2001-33903900/0100100	89	Global	9.461,80	4.593,10	4.868,70
Subtotal:					9.461,80	4.593,10	4.868,70
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1/2/2018	2001-33903900/0100100	78	Global	29.768,80	12.192,00	17.576,80
Subtotal:					29.768,80	12.192,00	17.576,80
T							
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	1/19/2018	2001-33903900/0100100	113	Estimativo	11.000,00	3.083,84	7.916,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	1/19/2018	2001-33904000/0100100	114	Estimativo	74.800,00	20.370,69	54.429,31
Subtotal:					85.800,00	23.454,53	62.345,47
THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	1/2/2018	2001-33909300/0100100	36	Estimativo	150.000,00	49.188,07	100.811,93
Subtotal:					150.000,00	49.188,07	100.811,93
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	2/7/2018	2001-33903000/0100100	127	Estimativo	345.563,09	93.065,85	252.497,24
TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.	2/7/2018	2258-33903000/0100100	128	Estimativo	14.759,91	3.639,86	11.120,05
Subtotal:					360.323,00	96.705,71	263.617,29
U							
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3/23/2018	2001-33904000/0100100	152	Global	70.896,92	16.757,45	54.139,47
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3/23/2018	2257-33904000/0100100	153	Global	3.082,48	392,32	2.690,16
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3/23/2018	2258-33904000/0100100	154	Global	3.082,48	1.064,86	2.017,62
Subtotal:					77.061,88	18.214,63	58.847,25
V							
VINICIUS PORTO MENEZES	1/2/2018	2001-33909300/0100100	59	Estimativo	100.000,00	16.000,00	84.000,00
Subtotal:					100.000,00	16.000,00	84.000,00

Total Geral:	44.951.155,40	18.592.325,37	26.358.830,03
Qtd. Registros:	139		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2018	835	113	19/01/2018	2001- 33903900/0100100	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	784,17	0,00	784,17
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), conforme nota fiscal nº 262136 e 26626 - 18/04/2018.										
02/05/2018	836	118	19/01/2018	2001- 33904000/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	74,65	0,00	74,65
Histórico:	Pagamento referente a despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 2791 e 2921 - 06/04/2018/2018.										
Soma:									858,82	0,00	858,82
03/05/2018	837	55	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos, no mês de março /2018										
03/05/2018	838	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 do vereadora Emilia Correa Santos, no mês de março /2018										
03/05/2018	839	155	23/03/2018	2257- 44905200/0100100			004.933.415-87 Edson Ulisses de Melo	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a Aquisição de 50(cinquenta) exemplares do livro "Reflexões Cidadãs", para compor o acervo bibliografico da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju , conforme nota fiscal nº 201810849/2018.										
03/05/2018	841	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 imóvel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 , conforme recibo										
03/05/2018	842	129	09/02/2018	2001- 33903600/0100100		004/2014	332.240.560-53 Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	5.880,94	747,90	5.133,04
Histórico:	Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme recibo.										
03/05/2018	843	52	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			067.587.035-68 JOSE EVANDO FRANCA	3012945 MOVIMENTO	6.890,00	0,00	6.890,00
Histórico:	Valor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Evando Franca, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.										
03/05/2018	844	79	02/01/2018	2001- 33903900/0100100	003/2016	004/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	773,40	46,40	727,00
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder. conforme nota fiscal nº 0000004 - 30/04/2018.										
03/05/2018	845	158	10/04/2018	2001- 33903900/0100100	003/2016	004/2016	10.533.640/0001-10 DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.546,60	0,00	1.546,60
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder. conforme nota fiscal nº 000004 - 30/04/2018.										
03/05/2018	846	23	02/01/2018	2001- 31911300/0100100			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	76.426,43	1.478,70	74.947,73
Histórico:	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal, no mês de abril / 2018.										



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/05/2018	847	148	13/03/2018	2001- 33903900/0100100			24.341.996/0001-67 ADELMO SANTOS DA SILVA 82841934500	3012945 MOVIMENTO	1.554,00	0,00	1.554,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada em serviços de dedetização e desratização, limpeza das caixa d'agua, deste Poder.										
03/05/2018	848	133	20/02/2018	2001- 33903300/0100100	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	720,59	0,00	720,59
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme nota fiscal nº /2018.										
03/05/2018	849	135	20/02/2018	2001- 33903300/0100100	002/2018	003/2018	04.864.703/0001-19 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	52,60	0,00	52,60
Histórico:	Pagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder. conforme nota fiscal nº 44409 - 28/03 /2018.										
Soma:									114.423,38	3.912,69	110.510,69
04/05/2018	840	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:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de abril/2018										
04/05/2018	850	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:	Pagamento referente a manutenção do elevador deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 02/2017. conforme nota fiscal nº 0000959 - 04/04/2018.										
Soma:									5.525,77	262,43	5.263,34
07/05/2018	851	168	30/04/2018	2001- 33901400/0100100			189.705.085-20 Marcius de Oliveira Fernandes	3012945 MOVIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico:	Pagamento referente a quatro Diárias para que o servidor possa participar do XIX Encontro da UNATAQ, 1º Forum de Diretores de Taquigrafia e da XXII Conferencia da UNALE, na Cidade de Gramado - Rio Grande do Sul, no período de 9 a 11 de maio de 2018.										
07/05/2018	852	169	30/04/2018	2001- 33901400/0100100			361.585.265-68 Sonia Maria Cirino Aureliano	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento referente a três diárias para que a servidora possa participar do XIX Encontro da UNATAQ, 1º Forum de Diretores de Taquigrafia e da XXII Conferencia da UNALE, na Cidade de Gramado - Rio Grande do Sul, no período de 9 a 11 de maio de 2018.										
07/05/2018	853	170	30/04/2018	2001- 33901400/0100100			234.776.525-68 EDLAMAR TELES DOS SANTOS FERREIRA	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento referente a três diárias para que a servidora possa participar do XIX Encontro da UNATAQ, 1º Forum de Diretores de Taquigrafia e da XXII Conferencia da UNALE, na Cidade de Gramado - Rio Grande do Sul, no período de 9 a 11 de maio de 2018.										
07/05/2018	854	171	30/04/2018	2001- 33901400/0100100			265.833.215-72 Maria Auxiliadora Andrade Almeida	3012945 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Valor referente a três diárias para que a servidora possa participar do XIX Encontro da UNATAQ, 1º Forum de Diretores de Taquigrafia e da XXII Conferencia da UNALE, na Cidade de Gramado - Rio Grande do Sul, no período de 9 a 11 de maio de 2018.										
07/05/2018	855	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:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Fábio Meireles de Oliveira, no mês de abril /2018										
07/05/2018	856	122	23/01/2018	2001- 33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	20.642,90	0,00	20.642,90



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento referente a fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. conforme nota fiscal nº 1718134 - 18/04/2018.										
07/05/2018	857	124	23/01/2018	2258- 33903900/0100100		001/2018	19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	521,91	0,00	521,91
Histórico:	Pagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. conforme nota fiscal nº 1718134 - 18/04 /2018.										
Soma:									40.333,81	0,00	40.333,81
08/05/2018	860	159	11/04/2018	2001- 33904000/0100100			07.797.967/0001-95 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	3012945 MOVIMENTO	7.990,00	119,85	7.870,15
Histórico:	Pagamento referente a Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada, especialmente a etapa preparatória da licitação, conforme nota fiscal nº 14818 - 30/04/2018.										
08/05/2018	861	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.031,37	185,64	845,73
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração , no mês de abril /2018.										
08/05/2018	862	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 abril / 2018.										
08/05/2018	863	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração , no mês de abril / 2018.										
08/05/2018	864	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Cargos da Administração , no mês de abril / 2018.										
08/05/2018	865	44	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			533.298.565-72 CARLITO ALVES DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	Valor 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.										
08/05/2018	866	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:	Pagamento referente a empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil;Transpareência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme nota fiscal nº 000275 - 27/04 /2018.										
08/05/2018	867	66	02/01/2018	2001- 33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	68.427,59	0,00	68.427,59
Histórico:	Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme, conforme nota fiscal nº 001811 a 001833 -30/04/2018.										
08/05/2018	868	92	02/01/2018	2258- 33903900/0100100	008/2015	011/2015	08.489.457/0001-13 R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	2.760,14	0,00	2.760,14
Histórico:	Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, 001811 - 30/04/2018.										
08/05/2018	869	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



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas, conforme nota fiscal nº 004 - 03/05/2018.											
08/05/2018	870	126	31/01/2018	2001-33903000/0100100			06.200.385/0001-17 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	3012945 MOVIMENTO	649,00	0,00	649,00
Histórico: Pagamento referente a comkora de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, conforme nota fiscal nº 193314 - 30/04/2018.											
08/05/2018	871	152	23/03/2018	2001-33904000/0100100	29/2014	006/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	7.734,21	0,00	7.734,21
Histórico: Pagamento referente a despesas da locação de 23 máquinas copiadoras multifuncionais digitais, conforme nota fiscal nº 00013590 - 30/04/2018.											
08/05/2018	872	154	23/03/2018	2258-33904000/0100100	029/2014	006/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	336,27	0,00	336,27
Histórico: Pagamento referente a locação de uma copiadora multifuncionai digital, conforme nota fiscal nº 00013590 - 30/04/2018.											
08/05/2018	873	154	23/03/2018	2258-33904000/0100100	029/2014	006/2015	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3012945 MOVIMENTO	336,27	0,00	336,27
Histórico: Pagamento referente a despesas da locação de uma copiadora multifuncionai digital, conforme nota fiscal nº 00013590- 30/04 /2018.											
08/05/2018	874	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: Pagamento referente a Locação de imóvel, para implantação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju, conforme nota fiscal nº 00000451 -02/05/2018.											
Soma:									134.283,70	1.572,99	132.710,71
R\$ 43.229,00	858	164	R\$ 43.209,00	2001-33903000/0100100	001/2018		10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME	3012945 MOVIMENTO	6.050,40	0,00	6.050,40
Histórico: Pagamento referente a aquisição de material de copa cozinha para este Poder, conforme nota fiscal nº 012101 -03/05 /2018.											
Soma:									6.050,40	0,00	6.050,40
10/05/2018	875	25	02/01/2018	2001-31901300/0100100			08.042.552/0001-74 IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO	3012945 MOVIMENTO	694,28	0,00	694,28
Histórico: Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mes de abril/2018											
10/05/2018	876	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	8.717,11	0,00	8.717,11
Histórico: Pagamento referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, conforme nota fiscal nº /2018.											
10/05/2018	877	24	02/01/2018	2001-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	305.766,97	665,91	305.101,06
Histórico: Pagamento referente a recolhimento da Contribuição Patronal no mês de abril / 2018.											
10/05/2018	878	63	02/01/2018	2257-31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	5.843,61	0,00	5.843,61
Histórico: Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal ,no mês de abril / 2018.											



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2018	879	71	02/01/2018	2258- 31901300/0100100			29.979.036/0416-88 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3012945 MOVIMENTO	10.378,04	0,00	10.378,04
Histórico:	Pagamento referente a recolhimento da Contribuição Patronal , no mês de abril / 2018.										
10/05/2018	880	118	19/01/2018	2001- 33904000/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	558,40	0,00	558,40
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme nota fiscal 878603 - 25/04/2018										
10/05/2018	881	116	19/01/2018	2257- 33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	119,60	0,00	119,60
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 878603 - 25/04/2018.										
10/05/2018	882	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 878603 - 25/04/2018.										
10/05/2018	883	117	19/01/2018	2258- 33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	351,30	0,00	351,30
Histórico:	Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE,										
10/05/2018	884	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 878603 - 25/04/2018.										
10/05/2018	885	115	19/01/2018	2001- 33903900/0100100	031/2016	009/2016	05.423.963/0001-11 OI MÓVEL S.A.	3012945 MOVIMENTO	1.408,39	0,00	1.408,39
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme nota fiscal 878603 - 25/04/2018										
10/05/2018	886	114	19/01/2018	2001- 33904000/0100100	018/2015	008/2016	33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	6.790,23	0,00	6.790,23
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixo, conforme nota fiscal nº 1058 - 25/04/2018.										
10/05/2018	887	104	02/01/2018	2001- 33904000/0100100	008/2016	006/2016	23.821.789/0001-47 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	4.190,00	101,40	4.088,60
Histórico:	Pagamento referente a despesas de prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, conforme nota fiscal nº 00000061 - 04/04/2018.										
10/05/2018	888	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	39,50	879,12
Histórico:	Pagamento referente a locação de sistema de alarmes, monitoramento 24h para as unidades administrativas deste Poder, conforme nota fiscal nº 00001033 - 20/04/2018.										
Soma:									345.876,15	806,81	345.069,34
11/05/2018	889	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	37.431,33	0,00	37.431,33
Histórico:	Pagamento referente a fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder conforme nota fiscal nº 00006218 a 00006219 - 08/05/2018.										



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2018	890	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	1.701,91	0,00	1.701,91
Histórico:	Pagamento referente a fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder conforme nota fiscal nº 00006218 - 08/05/2018.										
11/05/2018	891	160	19/04/2018	2001- 44905200/0100100			03.457.929/0001-32 OFFICE-LINE COM. DE MOVEIS LTDA	3012945 MOVIMENTO	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico:	Valor referente aquisição de três armários com duas portas e prateleiras para este Poder.										
Soma:									41.008,24	0,00	41.008,24
14/05/2018	895	42	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			517.043.665-34 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	9.946,71	0,00	9.946,71
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de abril/2018										
14/05/2018	896	30	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			739.821.647-53 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	3012945 MOVIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Juvêncio Jose Passos de Oliveira, no mês de abril - 02/05/2018										
14/05/2018	897	54	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			025.569.275-77 Lucas Aribé Alves	3012945 MOVIMENTO	10.362,25	0,00	10.362,25
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de abril /2018										
Soma:									31.308,96	0,00	31.308,96
15/05/2018	892	58	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			030.242.675-22 PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTO	3012945 MOVIMENTO	6.200,00	0,00	6.200,00
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, no mês de abril /2018										
15/05/2018	893	50	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			199.273.205-15 JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUS	3012945 MOVIMENTO	12.763,03	0,00	12.763,03
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de abril/2018										
15/05/2018	894	35	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			382.069.785-34 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	3012945 MOVIMENTO	7.658,84	0,00	7.658,84
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de abril /2018										
Soma:									26.621,87	0,00	26.621,87
16/05/2018	899	141	28/02/2018	2001- 33904000/0100100			00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	304,90	0,00	304,90
Histórico:	Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 00000002 - 03/05/2018										
16/05/2018	910	43	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			018.293.205-21 Alexsandro da Conceição	3012945 MOVIMENTO	10.925,92	0,00	10.925,92



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Alessandro da Conceição, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. no mês de abril /2018											
Soma:									11.230,82	0,00	11.230,82
17/05/2018	902	51	02/01/2018	2001-33909300/0100100			267.607.035-53 Jose Americo dos Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	9.950,59	0,00	9.950,59
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silvano ,no mês de abril /2018											
17/05/2018	905	149	16/03/2018	2001-33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	10.495,11	0,00	10.495,11
Histórico: Pagamento referente a consumo de energia elétrica, conforme nota fiscal nº 955.284,955.792,,955.790,,955.791,163.734,955.285,956,014,956.015,183.734,956.014 - 19/04/2018.											
17/05/2018	906	150	16/03/2018	2257-33903900/0100100		006/2014	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3012945 MOVIMENTO	351,86	0,00	351,86
Histórico: Pagamento referente a despesas de energia elétrica, conforme nota fiscal nº 227.829,227.797,227.897,227.830 -30/04/2018.											
17/05/2018	907	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
Histórico: Pagamento referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder. , conforme nota fiscal nº 00001052 - 07/05/2018.											
17/05/2018	908	156	03/04/2018	2001-33904000/0100100	10/2013	007/2014	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	3012945 MOVIMENTO	3.368,25	111,83	3.256,42
Histórico: Pagamento referente a despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, , conforme nota fiscal nº 000000741 - 07/05 /2018.											
17/05/2018	909	36	02/01/2018	2001-33909300/0100100			037.336.895-00 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	3012945 MOVIMENTO	11.546,35	0,00	11.546,35
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês abril de/2018											
17/05/2018	911	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 - 10/05/2018.											
17/05/2018	912	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: agamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de abril /2018											
17/05/2018	913	147	09/03/2018	2001-33903900/0100100		005/2014	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	5.290,91	0,00	5.290,91
Histórico: Pagamento referente ao consumo de água da sede e dos anexos deste Pode, conforme nota fiscal nº 566915 ,71117,7118 - 08052018.											
Soma:									59.503,07	186,83	59.316,24
18/05/2018	914	162	19/04/2018	2001-33903000/0100100	001/2018		32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3012945 MOVIMENTO	9.135,30	0,00	9.135,30
Histórico: Pagamento referente a aquisição de material de generos alimentícios para este Poder, conforme nota fiscal nº 10830 - 10/05/2018.											



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/05/2018	915	161	19/04/2018	2001- 33903000/0100100	001/2018		32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3012945 MOVIMENTO	5.739,95	0,00	5.739,95
Histórico: Pagamento referente a aquisição de material de limpeza para manutenção deste Poder, conforme nota fiscal nº 10791 - 10/05/2018.											
Soma:									14.875,25	0,00	14.875,25
21/05/2018	900	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 /2018											
21/05/2018	901	57	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			533.043.575-72 NORBERTO ALVES JUNIOR	3012945 MOVIMENTO	8.617,08	0,00	8.617,08
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de abril/2018											
21/05/2018	916	49	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			336.181.005-15 JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO	3012945 MOVIMENTO	12.113,87	0,00	12.113,87
Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de abril/2018											
Soma:									31.730,95	0,00	31.730,95
22/05/2018	917	165	19/04/2018	2001- 33903000/0100100	001/2018		02.081.582/0001-03 WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA	3012945 MOVIMENTO	3.709,49	0,00	3.709,49
Histórico: Pagamento referente a aquisição de material para copa e cozinha, conforme nota fiscal nº 001998 - 10/05/2018.											
22/05/2018	918	166	19/04/2018	2001- 33903000/0100100	001/2018		02.081.582/0001-03 WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA	3012945 MOVIMENTO	6.528,61	0,00	6.528,61
Histórico: Pagamento referente a aquisição de Material de limpeza e de higienização para este Poder ,conforme nota fiscal nº 001975 - 30/04/2018.											
22/05/2018	919	178	04/05/2018	2001- 44905200/0100100			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	1.975,00	0,00	1.975,00
Histórico: Pagamento referente a aquisição de DVR, HD SATA 1 TB e Câmeras para montagem de uma central de monitoramento. conforme nota fiscal nº 8090 - 09/05 /2018.											
22/05/2018	920	179	04/05/2018	2001- 33903000/0100100			12.773.604/0001-50 INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	420,00	0,00	420,00
Histórico: Pagamento referente a aquisição de cabos e conectores para montagem de uma central de monitoramento. conforme nota fiscal nº 8088 - 09/05 /2018.											
22/05/2018	921	87	02/01/2018	2001- 31909600/0100100			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO	3012945 MOVIMENTO	6.391,66	0,00	6.391,66
Histórico: Pagamento referente a servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mes de abril/2018											
22/05/2018	922	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: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de abril/2018											
22/05/2018	923	40	02/01/2018	2001- 33909300/0100100			610.222.505-82 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	3012945 MOVIMENTO	10.239,24	0,00	10.239,24



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de abril /2018										
22/05/2018	924	46	02/01/2018	2001- 33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.600,00	0,00	12.600,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder , no mês de maio / 2018										
22/05/2018	925	46	02/01/2018	2001- 33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	9.240,00	0,00	9.240,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder , no mês de maio / 2018										
22/05/2018	926	46	02/01/2018	2001- 33903600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	5.460,00	0,00	5.460,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder , no mês de maio / 2018										
22/05/2018	972	4	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.789,53	0,00	3.789,53
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aTitulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	973	27	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.167,52	0,00	1.167,52
Histórico:	Pagamento referente a indenização férias e de Licença Premio dos servidores no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	974	142	01/03/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	33.502,69	16.474,82	17.027,87
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	975	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:	Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de servidores requisitados , no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	976	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:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1025	142	01/03/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	37.760,93	0,00	37.760,93
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1026	143	01/03/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	11.800,00	0,00	11.800,00
Histórico:	Pagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de servidores requisitados , no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1027	144	01/03/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1028	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	183.496,58	83.315,17	100.181,41



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1029	14	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	174.350,91	0,00	174.350,91
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1030	17	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	667,01	0,00	667,01
Histórico:	Valor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.										
22/05/2018	1031	21	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	494,74	0,00	494,74
Histórico:	Pagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018										
22/05/2018	1032	26	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	24.694,05	0,00	24.694,05
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1033	34	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	166.400,00	0,00	166.400,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1034	41	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	104.730,00	0,00	104.730,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1035	60	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	12.298,24	5.027,87	7.270,37
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1036	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 Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1037	62	02/01/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.005,55	0,00	2.005,55
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração referente a 1/3 de férias, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1038	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 dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1039	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 dos Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1040	183	09/05/2018	2257-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.345,80	0,00	4.345,80



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional dos cargo da administração/2018.										
22/05/2018	1041	67	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	19.448,29	5.558,71	13.889,58
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1042	68	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	15.720,43	0,00	15.720,43
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1043	72	02/01/2018	2258- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	24.900,00	0,00	24.900,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1044	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 maio / 2018.										
22/05/2018	1045	21	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.497,62	0,00	2.497,62
Histórico:	Pagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018										
22/05/2018	1046	17	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.145,17	0,00	3.145,17
Histórico:	Valor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.										
22/05/2018	1047	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	83.197,60	0,00	83.197,60
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1048	14	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	126.517,50	0,00	126.517,50
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1049	26	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	35.992,64	0,00	35.992,64
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1050	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	121.250,00	0,00	121.250,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1051	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	67.360,00	0,00	67.360,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Auxilio Saude de Cargos da Administração, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1052	60	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.136,17	0,00	1.136,17



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1053	61	02/01/2018	2257- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.475,02	0,00	2.475,02
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1054	64	02/01/2018	2257- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1055	67	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.939,03	0,00	2.939,03
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1056	68	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	3.239,36	0,00	3.239,36
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1057	69	02/01/2018	2258- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.001,25	0,00	1.001,25
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1058	72	02/01/2018	2258- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1059	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 maio / 2018.										
22/05/2018	1060	12	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	23.098,69	0,00	23.098,69
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1061	14	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	39.944,51	0,00	39.944,51
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1062	26	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	1.001,13	0,00	1.001,13
Histórico:	Pagamento referente a folha de indenização férias e de Licença Premio dos Cargos da Administração, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1063	34	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	33.900,00	0,00	33.900,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1064	41	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	21.350,00	0,00	21.350,00



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1065	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 Administração no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1066	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 Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1067	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 dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1068	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
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1069	67	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	4.000,38	0,00	4.000,38
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1070	68	02/01/2018	2258- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	3.298,24	0,00	3.298,24
Histórico:	Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1071	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 maio / 2018.										
22/05/2018	1072	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 maio / 2018.										
22/05/2018	1084	1	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	337.172,27	197.015,79	140.156,48
Histórico:	Pagamento referente a folha dos vereadores , no mês de maio / 2018..										
22/05/2018	1085	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:	Pagamento referente a folha dos vereadores , no mês de maio / 2018..										
22/05/2018	1086	1	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	37.595,87	0,00	37.595,87
Histórico:	Pagamento referente a folha dos vereadores , no mês de maio / 2018..										
22/05/2018	1087	9	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	118.005,70	43.615,40	74.390,30



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores , no mês de maio/ 2018.										
22/05/2018	1088	10	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	93.417,53	0,00	93.417,53
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1089	11	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	3.126,11	0,00	3.126,11
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1090	28	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	2.397,08	0,00	2.397,08
Histórico:	Pagamento referente a folha dos indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de maio/ 2018.										
22/05/2018	1091	33	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	91.400,00	0,00	91.400,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1092	39	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	40.760,00	0,00	40.760,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Assessores deste Poder, no mês de maio maio / 2018.										
22/05/2018	1093	9	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	50.345,58	0,00	50.345,58
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores , no mês de maio/ 2018.										
22/05/2018	1094	10	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	54.499,43	0,00	54.499,43
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1095	11	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	1.929,65	0,00	1.929,65
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1096	28	02/01/2018	2001- 31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	515,68	0,00	515,68
Histórico:	Pagamento referente a folha dos indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de maio/ 2018.										
22/05/2018	1097	33	02/01/2018	2001- 33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	58.340,00	0,00	58.340,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1098	39	02/01/2018	2001- 33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	23.820,00	0,00	23.820,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Assessores deste Poder, no mês de maio maio / 2018.										
22/05/2018	1099	11	02/01/2018	2001- 31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	687,51	0,00	687,51



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1100	9	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	13.660,76	0,00	13.660,76
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores , no mês de maio/ 2018.										
22/05/2018	1101	10	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	16.689,97	0,00	16.689,97
Histórico:	Pagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral, Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1102	33	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	15.850,00	0,00	15.850,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1103	39	02/01/2018	2001-33904800/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	98868 MOVIMENTO	8.150,00	0,00	8.150,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Assessores deste Poder, no mês de maio maio / 2018.										
22/05/2018	1122	2	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	100.888,97	93.469,23	7.419,74
Histórico:	Pagamento referente a folha servidores deste Poder, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1123	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 maio / 2018										
22/05/2018	1124	6	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	5.786,15	0,00	5.786,15
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência , no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1125	3	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	48.140,31	39.531,24	8.609,07
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1126	4	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	52.401,73	0,00	52.401,73
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1127	19	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	4.358,41	0,00	4.358,41
Histórico:	Pagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018										
22/05/2018	1128	8	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	1.457,12	0,00	1.457,12
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mes de maio/2018										
22/05/2018	1129	5	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	29.675,71	0,00	29.675,71



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1130	27	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	42.288,21	1.216,39	41.071,82
Histórico:	Pagamento referente a indenização férias e de Licença Premio dos servidores no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1131	31	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	3012945 MOVIMENTO	8.030,00	0,00	8.030,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, , no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1132	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 maio / 2018										
22/05/2018	1133	6	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.940,60	0,00	2.940,60
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Abono de Permanência, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1134	3	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	2.279,23	0,00	2.279,23
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1135	4	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	66.020,72	0,00	66.020,72
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1136	19	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	7.299,45	0,00	7.299,45
Histórico:	Pagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018										
22/05/2018	1137	5	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	35.626,62	0,00	35.626,62
Histórico:	Pagamento referente a folha dos servidores referente ao Tempo Integral e Comissão, no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1138	27	02/01/2018	2001-31909400/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	32.215,08	0,00	32.215,08
Histórico:	Pagamento referente a indenização férias e de Licença Premio dos servidores no mês de maio / 2018.										
22/05/2018	1139	31	02/01/2018	2001-33904600/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	13.375,00	0,00	13.375,00
Histórico:	Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Servidores deste Poder, , no mês de maio / 2018										
22/05/2018	1140	2	02/01/2018	2001-31901100/0100100			13.167.804/0001-21 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	1101 MOVIMENTO	206,56	0,00	206,56
Histórico:	Pagamento referente a folha servidores deste Poder, no mês de maio / 2018.										



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									3.051.047,68	485.224,62	2.565.823,06
23/05/2018	1078	189	18/05/2018	2001-33901400/0100100			311.254.255-04 Carlos Roberto Bomfim	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a 05 (cinco) diárias para que o servidor deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória-ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .										
23/05/2018	1079	192	18/05/2018	2001-33901400/0100100			458.891.125-20 Paulo Roberto Lima Bastos	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a 05 (cinco) diárias para que o servidor deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória-ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .										
23/05/2018	1080	194	18/05/2018	2001-33901400/0100100			066.941.785-81 Any Karoline Santos Silva	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a 05 (cinco) diárias para que a servidora deste Poder possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória-ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .										
Soma:									7.500,00	0,00	7.500,00
24/05/2018	1081	32	02/01/2018	2001-33909300/0100100			085.678.835-04 José Gonzaga de Santana	3012945 MOVIMENTO	11.344,09	0,00	11.344,09
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de abril /2018										
24/05/2018	1082	55	02/01/2018	2001-33909300/0100100			103.145.045-91 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	3012945 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos, no mês de abril/2018										
24/05/2018	1083	78	02/01/2018	2001-33903900/0100100	005/2017	016/2017	18.188.597/0001-05 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	3.048,00	76,50	2.971,50
Histórico:	Pagamento referente a locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme nota fiscal nº 00000049 /2018.										
24/05/2018	1104	86	02/01/2018	2001-33903900/0100100		012/2014	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	98868 MOVIMENTO	378,50	0,00	378,50
Histórico:	Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 958130 e959100 - 24/05/2018										
24/05/2018	1112	82	02/01/2018	2001-33903900/0100100		19/2017	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1101 MOVIMENTO	376,74	0,00	376,74
Histórico:	Debito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 300843										
Soma:									20.147,33	76,50	20.070,83
25/05/2018	1074	188	18/05/2018	2001-33901400/0100100			457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a 05 (cinco) diárias para que o presidente deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória-ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .										
25/05/2018	1075	190	18/05/2018	2001-33901400/0100100			170.042.095-04 Celia Marcia de Oliveira Fernandes	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Valor referente a 05 (cinco) diárias para que a servidora deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .										
25/05/2018	1076	191	18/05/2018	2001-33901400/0100100		201.102.435-87	Maria Lenilda Martins de Oliveira	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a 05 (cinco) diárias para que a servidora deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .										
25/05/2018	1077	193	18/05/2018	2001-33901400/0100100		281.741.009-20	José Lupércio dos Santos	3012945 MOVIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	Pagamento referente a 05 (cinco) diárias para que o servidor deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .										
Soma:									10.000,00	0,00	10.000,00
30/05/2018	1105	122	23/01/2018	2001-33903900/0100100		001/2018 19.388.151/0001-97	ARACAJUCARD LTDA	3012945 MOVIMENTO	20.328,97	0,00	20.328,97
Histórico:	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.										
30/05/2018	1106	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:	Contratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.										
30/05/2018	1107	182	09/05/2018	2001-33903900/0100100	78/2017	04.500.478/0001-31	BRISA MAR SERVICOS LTDA - ME	3012945 MOVIMENTO	11.772,80	1.353,75	10.419,05
Histórico:	Pagamento referente na prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentação preparada, coffe break e lanches , conforme nota fiscal nº 00000097 - 14/05 /2018.										
30/05/2018	1108	23	1/2/2018	2001-31911300/0100100		05.050.052/0001-96	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3012945 MOVIMENTO	71.050,90	1.431,00	69.619,90
Histórico:	Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio/ 2018										
30/05/2018	1109	181	07/05/2018	2001-33904000/0100100	08/2016	006/2016 23.821.789/0001-47	3 TECNOS COMERCIAL LTDA-ME	3012945 MOVIMENTO	4.190,00	108,10	4.081,90
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, conforme nota fiscal nº 00000081- 07/05/2018.										
30/05/2018	1110	129	09/02/2018	2001-33903600/0100100		004/2014 332.240.560-53	Magda Luise Nehls Dias	3012945 MOVIMENTO	5.880,94	747,90	5.133,04
Histórico:	Pagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme recibo do mês de maio/ 2018.										
30/05/2018	1111	113	19/01/2018	2001-33903900/0100100	018/2015	008/2016 33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI	3012945 MOVIMENTO	742,67	0,00	742,67
Histórico:	Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), conforme nota fiscal nº 140074 e 14386 /2018 - 17/05/2018										
30/05/2018	1113	195	18/05/2018	2001-33909300/0100100		02.374.391/0001-30	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA	3012945 MOVIMENTO	22.077,62	772,73	21.304,89
Histórico:	Valor referente a Indenização pelos serviços prestados no periodo de novembro/2017 a abril/2018, manutenção e treinamento dos sistemas de folha de pagamento, controle de estoque, controle de patrimonio, protocolo, controle de acesso(portaria), controle de arquivo e portal web do servidor.										
30/05/2018	1114	47	02/01/2018	2001-33909300/0100100		574.417.585-72	ELBER ANDRADE BATALLA DE GOES	3012945 MOVIMENTO	10.352,36	0,00	10.352,36



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

Histórico: Pagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes , no mês abrilde /2018

Soma:	146.919,61	4.413,48	142.506,13
-------	------------	----------	------------

Total Geral:	4.099.245,81	496.456,35	3.602.789,46
--------------	--------------	------------	--------------

Qtd de Pagamentos:	201
--------------------	-----



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

MAIO/2018

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	Contrato	N.F.	Dotação	Vi. Liq.	Vi. a Pagar
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOS								
	30/05/2018	575	76	011/2014		2001.33903600-0100100	9.123,84	9.123,84
Soma:							9.123,84	9.123,84
13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU								
	22/05/2018	553	46			2001.33903600-0100100	420,00	420,00
Soma:							420,00	420,00
02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA								
	30/05/2018	573	167	004/2018	000125	2001.33904000-0100100	3.806,50	3.806,50
Soma:							3.806,50	3.806,50
313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOS								
	30/05/2018	570	45			2001.33909300-0100100	514,97	514,97
Soma:							514,97	514,97
29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
	22/05/2018	549	24			2001.31901300-0100100	305.140,85	305.140,85
	22/05/2018	551	63			2257.31901300-0100100	6.755,84	6.755,84
	22/05/2018	552	71			2258.31901300-0100100	10.215,60	10.215,60
Soma:							322.112,29	322.112,29
08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE								
	22/05/2018	550	25			2001.31901300-0100100	694,28	694,28
Soma:							694,28	694,28
067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCA								
	30/05/2018	569	52			2001.33909300-0100100	6.890,00	6.890,00
Soma:							6.890,00	6.890,00
103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOS								
	18/05/2018	505	55			2001.33909300-0100100	5.000,00	5.000,00
Soma:							5.000,00	5.000,00
00.090.021/0001-45 - SASE-SISTEMA AVANÇADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP								
	30/05/2018	574	89	010/2015	001291	2001.33903900-0100100	918,62	918,62
Soma:							918,62	918,62
03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA								
	30/05/2018	571	152	006/2015	0013775	2001.33904000-0100100	7.734,21	7.734,21
	30/05/2018	572	154	006/2015	0013775	2258.33904000-0100100	336,27	336,27
	30/05/2018	576	153	006/2015	0013775	2257.33904000-0100100	336,27	336,27
Soma:							8.406,75	8.406,75
661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZES								
	30/05/2018	577	59			2001.33909300-0100100	4.000,00	4.000,00
Soma:							4.000,00	4.000,00
Soma U.O.:							361.887,25	361.887,25
Subtotal Órgão:							361.887,25	361.887,25
Total Geral: 361.887,25 361.887,25								
Qtd. Registros: 15								



ESTADO DE SERGIPE
ESTADO DE SERGIPE
Receita Orçamentária - Demonstrativo

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14
1321001121	Remuneração de Outros Depósitos de REcursos Não Vinculados	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14
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	20.150.823,75	33.349.176,25
TOTAL DA RECEITA		53.500.000,00	53.500.000,00	4.037.577,19	20.181.600,89	33.318.399,11



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

MAIO/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 01.01101.2001.33903900-1/4/2016 0100100		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
Soma do Ano 2016			0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
Exercício: 2017										
34 01.01101.2001.31901300-1/2/2017 0100100		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	320.097,55	0,00	0,00	0,00	320.097,55	0,00	0,00	0,00
46 01.01101.2001.33903900-1/2/2017 0100100		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	8.279,98	0,00	0,00	8.279,98	0,00	0,00	0,00
48 01.01101.2001.31909600-1/2/2017 0100100		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	5.892,97	6.194,47	0,00	0,00	12.087,44	0,00	0,00	0,00
68 01.01101.2001.33909300-1/2/2017 0100100		MANUEL MARCOS DOS SANTOS - 103.145.045-91	0,00	8.896,97	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	1.266,97
72 01.01101.2001.33909300-1/2/2017 0100100		VINICIUS PORTO MENEZES - 661.871.845-72	0,00	7.263,08	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.263,08
78 01.01101.2001.33903900-1/16/2017 0100100		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
94 01.01101.2001.33903900-2/10/2017 0100100		3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	5.949,93	0,00	0,00	0,00	5.949,93	0,00	0,00	0,00
117 01.01101.2001.33903900-3/16/2017 0100100		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	298,68	0,00	0,00	201,32
131 01.01101.2001.33903900-4/3/2017 0100100		CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
147 01.01101.2001.33903900-5/5/2017 0100100		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	208,05	0,00	0,00	208,05	0,00	0,00	0,00
154 01.01101.2001.33903900-5/11/2017 0100100		BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,48	0,00	0,00	1.887,48	0,00	0,00	0,00
171 01.01101.2001.33903900-6/16/2017 0100100		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
176 01.01101.2001.33903900-6/28/2017 0100100		UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - 78.640.489/0001-53	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
186 01.01101.2001.33903900-8/1/2017 0100100		GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
201 01.01101.2001.33903900-8/18/2017 0100100		UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - 83.594.978/0001-56	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00



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

MAIO/2018

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
222 01.01101.2001.33903900- 10/24/2017 0100100		SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	1.727,20	3.048,00	0,00	0,00	4.775,20	0,00	0,00	0,00
223 01.01101.2001.33903600- 11/1/2017 0100100		Karyna Batista Sposato - 168.188.178-07	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
224 01.01101.2001.33904700- 11/1/2017 0100100		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
230 01.01101.2001.33903900- 12/1/2017 0100100		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	2.849,99	0,00	0,00	2.849,99	0,00	0,00	0,00
231 01.01101.2001.33903900- 12/1/2017 0100100		TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	6.790,23	0,00	0,00	6.790,23	0,00	0,00	0,00
232 01.01101.2001.33903900- 12/7/2017 0100100		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
233 01.01101.2406.31909100- 12/28/2017 0100100		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	33.187,86	0,00	0,00	0,00	33.187,86	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			366.855,51	65.069,65	0,00	0,00	426.457,79	0,00	0,00	5.467,37
Total Geral			366.855,51	67.093,25	0,00	0,00	426.457,79	0,00	0,00	7.490,97



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Restos a Pagar (Analítico)

MAIO/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Empenho	Ano	Emissão	Dotação	Data		Inscrição (A)	Cancelado (B)	Liquidado (C)	Pago (D)	Inscrito a Liquidar (E=A-B-C)	Liquidado a Pagar (F=C-D)	Total a Pagar (G=E+F)
				Liquid.	Pag.							
ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02												
11	2016	04/01/2016	2001/33903900-0100100		-	2.023,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
									0,00			
				Total :		2.023,60	0,00	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60
				Total Fornecedor:		2.023,60	0,00	0,00	0,00	2.023,60	0,00	2.023,60
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63												
117	2017	16/03/2017	2001/33903900-0100100	1/17/2018	-	500,00	0,00	298,68	298,68		0,00	
					17/01/2018				298,68			
				Total :		500,00	0,00	298,68	298,68	201,32	0,00	201,32
				Total Fornecedor:		500,00	0,00	298,68	298,68	201,32	0,00	201,32
CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12												
131	2017	03/04/2017	2001/33903900-0100100	1/18/2018	-	2.421,00	0,00	2.421,00	2.421,00		0,00	
					18/01/2018				2.421,00			
				Total :		2.421,00	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
				Total Fornecedor:		2.421,00	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00												
147	2017	05/05/2017	2001/33903900-0100100	1/17/2018	-	208,05	0,00	208,05	208,05		0,00	
					17/01/2018				208,05			
				Total :		208,05	0,00	208,05	208,05	0,00	0,00	0,00
				Total Fornecedor:		208,05	0,00	208,05	208,05	0,00	0,00	0,00
BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90												
154	2017	11/05/2017	2001/33903900-0100100	1/18/2018	-	1.887,48	0,00	1.887,48	1.887,48		0,00	
					18/01/2018				1.887,48			
				Total :		1.887,48	0,00	1.887,48	1.887,48	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Restos a Pagar (Analítico)

MAIO/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Empenho	Ano	Emissão	Dotação	Data		Inscrição (A)	Cancelado (B)	Liquidado (C)	Pago (D)	Inscrito a Liquidar (E=A-B-C)	Liquidado a Pagar (F=C-D)	Total a Pagar (G=E+F)
				Liquid.	Pag.							
Total Fornecedor:						1.887,48	0,00	1.887,48	1.887,48	0,00	0,00	0,00
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06												
171	2017	16/06/2017	2001/33903900-0100100	1/18/2018	-	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	
				18/01/2018				1.500,00				
Total :						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - 78.640.489/0001-53												
176	2017	28/06/2017	2001/33903900-0100100		-	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
								0,00				
Total :						400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total Fornecedor:						400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17												
186	2017	01/08/2017	2001/33903900-0100100	1/18/2018	-	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00		0,00	
				18/01/2018				9.600,00				
Total :						9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:						9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - 83.594.978/0001-56												
201	2017	18/08/2017	2001/33903900-0100100		-	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
								0,00				
Total :						840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
Total Fornecedor:						840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Restos a Pagar (Analítico)

MAIO/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Empenho	Ano	Emissão	Dotação	Data		Inscrição (A)	Cancelado (B)	Liquidado (C)	Pago (D)	Inscrito a Liquidar (E=A-B-C)	Liquidado a Pagar (F=C-D)	Total a Pagar (G=E+F)
				Liquid.	Pag.							
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05												
222	2017	24/10/2017	2001/33903900-0100100	1/18/2018	-	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00		0,00	
				18/01/2018					3.048,00			
				Total :		3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00
				Total Fornecedor:		3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00
Karyna Batista Sposato - 168.188.178-07												
223	2017	01/11/2017	2001/33903600-0100100	1/18/2018	-	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		0,00	
				18/01/2018					2.400,00			
				Total :		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				Total Fornecedor:		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88												
224	2017	01/11/2017	2001/33904700-0100100	2/19/2018	-	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00	
				20/02/2018					480,00			
				Total :		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
				Total Fornecedor:		480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11												
230	2017	01/12/2017	2001/33903900-0100100	1/8/2018	-	2.849,99	0,00	2.849,99	2.849,99		0,00	
				10/01/2018					2.849,99			
				Total :		2.849,99	0,00	2.849,99	2.849,99	0,00	0,00	0,00
				Total Fornecedor:		2.849,99	0,00	2.849,99	2.849,99	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79												
231	2017	01/12/2017	2001/33903900-0100100	1/8/2018	-	6.790,23	0,00	6.790,23	6.790,23		0,00	
				10/01/2018					6.790,23			
				Total :		6.790,23	0,00	6.790,23	6.790,23	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Restos a Pagar (Analítico)

MAIO/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Empenho	Ano	Emissão	Dotação	Data		Inscrição (A)	Cancelado (B)	Liquidado (C)	Pago (D)	Inscrito a Liquidar (E=A-B-C)	Liquidado a Pagar (F=C-D)	Total a Pagar (G=E+F)
				Liquid.	Pag.							
Total Fornecedor:						6.790,23	0,00	6.790,23	6.790,23	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04												
232	2017	07/12/2017	2001/33903900-0100100	1/2/2018	-	14,40	0,00	14,40	14,40		0,00	
					02/01/2018				14,40			
Total :						14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:						14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63												
46	2017	02/01/2017	2001/33903900-0100100	1/8/2018	-	8.279,98	0,00	8.279,98	8.279,98		0,00	
					10/01/2018				8.279,98			
Total :						8.279,98	0,00	8.279,98	8.279,98	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:						8.279,98	0,00	8.279,98	8.279,98	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90												
48	2017	02/01/2017	2001/31909600-0100100	1/18/2018	-	6.194,47	0,00	6.194,47	6.194,47		0,00	
					18/01/2018				6.194,47			
Total :						6.194,47	0,00	6.194,47	6.194,47	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:						6.194,47	0,00	6.194,47	6.194,47	0,00	0,00	0,00
MANUEL MARCOS DOS SANTOS - 103.145.045-91												
68	2017	02/01/2017	2001/33909300-0100100	1/18/2018	-	8.896,97	0,00	7.630,00	7.630,00		0,00	
					18/01/2018				7.630,00			
Total :						8.896,97	0,00	7.630,00	7.630,00	1.266,97	0,00	1.266,97
Total Fornecedor:						8.896,97	0,00	7.630,00	7.630,00	1.266,97	0,00	1.266,97



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Restos a Pagar (Analítico)

MAIO/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Empenho	Ano	Emissão	Dotação	Data		Inscrição (A)	Cancelado (B)	Liquidado (C)	Pago (D)	Inscrito a Liquidar (E=A-B-C)	Liquidado a Pagar (F=C-D)	Total a Pagar (G=E+F)
				Liquid.	Pag.							
VINICIUS PORTO MENEZES - 661.871.845-72												
72	2017	02/01/2017	2001/33909300-0100100	1/24/2018	-	7.263,08	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	
				24/01/2018					6.000,00			
Total :						7.263,08	0,00	6.000,00	6.000,00	1.263,08	0,00	1.263,08
Total Fornecedor:						7.263,08	0,00	6.000,00	6.000,00	1.263,08	0,00	1.263,08
ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02												
78	2017	16/01/2017	2001/33903900-0100100		-	1.496,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
									0,00			
Total :						1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00
Total Fornecedor:						1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00
				Total RP: 67.093,25 0,00 59.602,28 59.602,28 7.490,97 0,00 7.490,97								



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Restos a Pagar (Analítico)

MAIO/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Empenho	Ano	Emissão	Dotação	Data		Inscrição (A)	Cancelado (B)	Liquidado (C)	Pago (D)	Inscrito a Liquidar (E=A-B-C)	Liquidado a Pagar (F=C-D)	Total a Pagar (G=E+F)
				Liquid.	Pag.							
SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05												
222	2017	24/10/2017	2001/33903900-0100100	-		1.727,20	0,00	1.727,20	1.727,20		0,00	
				10/01/2018					1.727,20			
Total :						1.727,20	0,00	1.727,20	1.727,20		0,00	0,00
Total Fornecedor:						1.727,20	0,00	1.727,20	1.727,20	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03												
233	2017	28/12/2017	2406/31909100-0100100	-		33.187,86	0,00	33.187,86	33.187,86		0,00	
				10/04/2018					33.187,86			
Total :						33.187,86	0,00	33.187,86	33.187,86		0,00	0,00
Total Fornecedor:						33.187,86	0,00	33.187,86	33.187,86	0,00	0,00	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88												
34	2017	02/01/2017	2001/31901300-0100100	-		320.097,55	0,00	320.097,55	320.097,55		0,00	
				10/01/2018					320.097,55			
Total :						320.097,55	0,00	320.097,55	320.097,55		0,00	0,00
Total Fornecedor:						320.097,55	0,00	320.097,55	320.097,55	0,00	0,00	0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90												
48	2017	02/01/2017	2001/31909600-0100100	-		5.892,97	0,00	5.892,97	5.892,97		0,00	
				18/01/2018					5.892,97			
Total :						5.892,97	0,00	5.892,97	5.892,97		0,00	0,00
Total Fornecedor:						5.892,97	0,00	5.892,97	5.892,97	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Restos a Pagar (Analítico)

MAIO/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Empenho	Ano	Emissão	Dotação	Data		Inscrição (A)	Cancelado (B)	Liquidado (C)	Pago (D)	Inscrito a Liquidar (E=A-B-C)	Liquidado a Pagar (F=C-D)	Total a Pagar (G=E+F)
				Liquid.	Pag.							
3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15												
94	2017	10/02/2017	2001/33903900-0100100	-		5.949,93	0,00	5.949,93	5.949,93		0,00	
				23/01/2018					5.949,93			
Total :						5.949,93	0,00	5.949,93	5.949,93		0,00	0,00
Total Fornecedor:						5.949,93	0,00	5.949,93	5.949,93	0,00	0,00	0,00
				Total RP:		366.855,51	0,00	366.855,51	366.855,51		0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

MAIO/2018

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.575,61	10.760,50	0,00	0,00
21881010201 - Inss	117.155,32	570.948,97	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	174.469,14	886.468,04	0,00	0,00
21881010801 - Iss	4.248,91	12.341,42	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	17.109,24	86.208,94	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	6.329,65	34.583,79	0,00	0,00
21881011103 - Sociela	523,45	2.797,85	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	14.568,88	56.741,22	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.602,65	7.739,23	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	41.162,98	216.345,22	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	1.676,13	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	622,13	3.522,10	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.927,50	8.773,41	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	7.098,60	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	438,09	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.902,12	189.748,35	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	69.317,61	320.141,83	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	109,30	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.353,35	41.171,08	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.927,68	18.754,12	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	0,00	1.531,37	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	0,00	0,00
Total Geral	503.835,10	2.479.877,61	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

MAIO/2018

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	12.087,44	0,00	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	0,00	33.187,86	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	320.097,55	0,00	0,00
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	480,00	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	46.974,94	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	7.630,00	0,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Soma	0,00	426.457,79	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.096,91	10.773,94	0,00	0,00
21881010201 - Inss	115.673,21	566.389,95	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	178.071,68	717.533,24	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.328,30	12.002,03	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	17.109,24	86.208,94	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	7.547,51	35.353,96	0,00	0,00
21881011103 - Sociela	1.046,90	2.797,85	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	14.786,31	49.523,34	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.602,65	6.136,58	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	83.299,07	216.345,22	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	1.224,86	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	1.278,24	3.522,10	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	3.349,94	8.268,35	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	2.839,44	7.098,60	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	292,06	292,06	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.902,12	189.748,35	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	134.234,89	320.141,83	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	271,04	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	43,72	109,30	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	14.999,02	41.171,08	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.962,87	18.754,12	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	1.707,01	0,00	0,00
Soma	627.915,35	2.295.373,75	0,00	0,00
Total Geral	627.915,35	2.721.831,54	0,00	0,00



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

MAIO/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	3.575,61	10.760,50	0,00	0,00	2.096,91	10.773,94	0,00	0,00	665,91
Soma:	2.144,61	3.575,61	10.760,50	0,00	0,00	2.096,91	10.773,94	0,00	0,00	665,91
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	115.319,74	117.155,32	570.948,97	0,00	0,00	115.673,21	566.389,95	0,00	0,00	116.801,85
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	175.253,43	174.469,14	886.468,04	0,00	0,00	178.071,68	717.533,24	0,00	0,00	171.650,89
21881010801 - Iss	1.289,23	4.248,91	12.341,42	0,00	0,00	3.328,30	12.002,03	0,00	0,00	2.209,84
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	17.109,24	86.208,94	0,00	0,00	17.109,24	86.208,94	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Ipes Saúde	7.547,51	6.329,65	34.583,79	0,00	0,00	7.547,51	35.353,96	0,00	0,00	6.329,65
21881011103 - Sociela	523,45	523,45	2.797,85	0,00	0,00	1.046,90	2.797,85	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	7.435,31	14.568,88	56.741,22	0,00	0,00	14.786,31	49.523,34	0,00	0,00	7.217,88
21881011105 - Servdonto	1.602,65	1.602,65	7.739,23	0,00	0,00	1.602,65	6.136,58	0,00	0,00	1.602,65
21881011117 - Aracaju Previdencia	42.136,09	41.162,98	216.345,22	0,00	0,00	83.299,07	216.345,22	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	451,27	1.676,13	0,00	0,00	451,27	1.224,86	0,00	0,00	451,27
21881011311 - Sindiplema	656,11	622,13	3.522,10	0,00	0,00	1.278,24	3.522,10	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.927,50	1.927,50	8.773,41	0,00	0,00	3.349,94	8.268,35	0,00	0,00	505,06
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	1.419,72	7.098,60	0,00	0,00	2.839,44	7.098,60	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	292,06	146,03	438,09	0,00	0,00	292,06	292,06	0,00	0,00	146,03
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	37.902,12	189.748,35	0,00	0,00	37.902,12	189.748,35	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	64.917,28	69.317,61	320.141,83	0,00	0,00	134.234,89	320.141,83	0,00	0,00	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00	271,04	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	21,86	109,30	0,00	0,00	43,72	109,30	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.645,67	7.353,35	41.171,08	0,00	0,00	14.999,02	41.171,08	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.035,19	3.927,68	18.754,12	0,00	0,00	7.962,87	18.754,12	0,00	0,00	0,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	1.531,37	0,00	1.531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,37
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	0,00	1.707,01	0,00	0,00	0,00	1.707,01	0,00	0,00	0,00
Soma:	434.005,44	500.259,49	2.469.117,11	0,00	0,00	625.818,44	2.284.599,81	0,00	0,00	308.446,49
Total Geral:	431.860,83	503.835,10	2.479.877,61	0,00	0,00	627.915,35	2.295.373,75	0,00	0,00	307.780,58



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

JUNHO/2018

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
1111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	047	14	893.721,78	5.170.394,46	34.972.010,94	2.859.176,72	33.554.489,87	2.311.242,85
1111119000202 # Banese C/C - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000203 # Banese C/C - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	3611	830,97	250.304,90	1.408.324,31	56.203,59	1.211.186,78	197.968,50
1111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	104	2186	4.802,52	1.000.000,00	6.020.000,00	327.009,67	5.339.182,22	685.620,30
1111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	268,03	0,00	268,03	0,00
1111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	268,03	0,00	268,03	0,00
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	3611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	047	14	0,00	0,00	11.622.582,95	1.136.375,74	10.772.364,16	850.218,79
1111150990202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	047	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	295,45	0,00	0,50	0,00	268,03	27,92
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	295,45	0,00	0,50	0,00	268,03	27,92
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	5.012,26	0,00	98,02	0,00	0,00	5.110,28
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	5.011,88	0,00	98,00	0,00	0,00	5.109,88
Total da Fonte			909.970,31	6.420.699,36	54.023.651,28	4.378.765,72	50.878.295,15	4.055.326,44
Total Geral			909.970,31	6.420.699,36	54.023.651,28	4.378.765,72	50.878.295,15	4.055.326,44



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	2.311.242,85	0,00	0,00	2.311.242,85
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	197.968,50	0,00	0,00	197.968,50
CEF C/C - 110-1 - Movimento	685.620,30	0,00	0,00	685.620,30
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:	3.194.831,65	0,00	0,00	3.194.831,65
1111200002 - 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
1111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	850.218,79	0,00	0,00	850.218,79
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	27,92	0,00	0,00	27,92
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	27,92	0,00	0,00	27,92
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.110,28	0,00	0,00	5.110,28
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.109,88	0,00	0,00	5.109,88
Soma:	860.494,79	0,00	0,00	860.494,79
Total Geral:	4.055.326,44	0,00	0,00	4.055.326,44



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2018		25,11
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO DATA DE EMISSAO FAVORECIDO		
SALDO DE Razão, 31 de Maio de 2018		25,11

Aracaju, 31 de Maio de 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2018		3.867,19
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	
SALDO de Razão, em 31 de Maio de 2018		3.867,19

Aracaju, 31 de Maio de 2018



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2018

Aracaju, 31 de Maio de 2018



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Aplicação nº 301.294-5			R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2018			1.986.594,53
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, 31 de Maio de 2018			1.986.594,53

Aracaju, 31 de Maio de 2018



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2018		27,92
MAIS: Saída não considerado pela contabilidade:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	

Aracaju, 31 de Maio de 2018

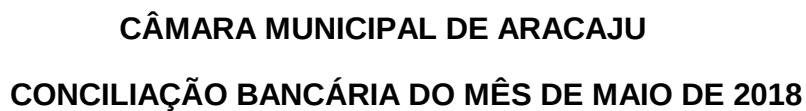


CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

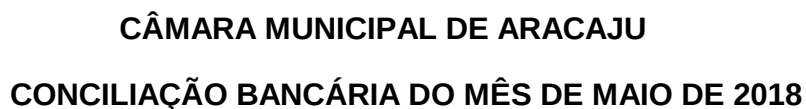
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2018		27,92
MAIS: Saída não considerada pela contabilidade:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	

Aracaju, 31 de Maio de 2018



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4			R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2018			5.110,28
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 31 de Maio de de 2018			5.110,28

Aracaju, 31 de Maio de 2018



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2			R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2018			5.109,88
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 31 de Maio de de 2018			5.109,88

Aracaju, de 31 de Maio de 2018



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/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												T. GERAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75								20.150.823,75
TOTAL MENSAL	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	4.030.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150.823,75

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2018	MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
PESSOAL ATIVO	25.139.525,28	0,00	1.105.969,36	536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.246.030,70	130,25%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC.TC 17323	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	2.821.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105.576,63	70,00%
EXCESSO MENSAL	22.318.409,96	-2.821.115,33	-1.715.145,97	-2.820.579,27	-2.821.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140.454,08	60,25%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	20.150.823,75	100%

DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	25.145.494,64	124,79%
PESSOAL- OUTROS BENEF.ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL- SENTENÇAS JUDICIAIS	536,06	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.040.000,00	5,16%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS .REQUISITADO	80.000,00	0,40%
ENCARGOS-OBRIGAÇÃO PATRONAL	5.213.500,00	25,87%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.704.145,57	68,01%
INVESTIMENTOS	7.930,00	0,04%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	45.191.606,27	224,27%

Aracaju, 31 de Maio de 2018



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

MAIO/2018

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro				
178	492	12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	5/15/2018	1.975,00
Histórico:		Valor para aquisição de DVR, HD SATA 1 TB e Câmeras para montagem de uma central de monitoramento.		
Soma Conta Patrimonial:				1.975,00
123110303 - Mobiliário em Geral				
160	481	03.457.929/0001-32 - OFFICE-LINE COM. DE MOVEIS LTDA	5/10/2018	1.875,00
Histórico:		Valor para aquisição de três armários com duas portas e prateleiras para este Poder.		
Soma Conta Patrimonial:				1.875,00
Soma Incorporado:				3.850,00
TOTAL BENS MÓVEIS:				3.850,00
TOTAL GERAL:				3.850,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros

JUNHO/2018

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

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

6/20/2018 6 Vlr. ref. ao repasse financeiro ao Poder Municipal relativo ao Duodécimo do mês de junho/2018, 4.030.164,75
conforme OB: 398.

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

MAIO/2018

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	2	35.357,65	2	21.400,00	19	541.487,82	0	0,00	21	542.272,66	0	0,00
ESTIMATIVO	3	21.180,00	2	2.419,05	97	3.468.796,18	1	101.095,53	156	3.452.944,98	0	0,00
ORDINÁRIO	21	114.470,69	1	480,00	22	99.974,17	0	0,00	24	104.028,17	0	0,00
TOTAL	26	171.008,34	5	24.299,05	138	4.110.258,17	1	101.095,53	201	4.099.245,81	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.		7.412,44	ESTORNO DESP. EXTRA:				0,00					
CRÉDITOS ADICIONAIS				No Mês	Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR				0,00	1.499.000,00							
CREDITO ESPECIAL				0,00	0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO				0,00	0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD				0,00	0,00							
TOTAL				0,00	1.499.000,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-5.470.262,38		8.351.514,78		8.517.052,40			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					4.577.729,51		4.826.159,78		4.610.962,28			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-15.251.490,83		4.089.012,84		101.095,53			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					16.144.023,70		0,00		4.037.577,19			
TOTAL					0,00		17.266.687,40		17.266.687,40		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-98.978.815,74		171.038,34		24.299,05			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					98.978.815,74		16.848.247,90		16.994.987,19			
TOTAL					0,00		17.019.286,24		17.019.286,24		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-17.056.138,62		4.039.674,10		3.575,61			
8 - CONTROLES CREDITORES					17.056.138,62		9.148.563,19		13.184.661,68			
TOTAL					0,00		13.188.237,29		13.188.237,29		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		47.474.210,93		47.474.210,93		0,00	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
02/05/2018				
02/05/2018	58	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	905,37	905,37
02/05/2018	835	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), conforme nota fiscal nº 262136 e 26626 - 18/04/2018.	0,00	784,17
02/05/2018	836	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 2791 e 2921 - 06/04/2018/2018.	0,00	74,65
Total do Dia:			905,37	1.764,19
03/05/2018				
03/05/2018	59	C/C: 3012945 - RESGATE FINANCEIRO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	225.988,54	225.988,54
03/05/2018	4	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALO REF. RECEITA UNIMED DE MOACIR JOAQUIM DE S. JUNIOR	3.729,11	0,00
03/05/2018	57	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	454,46	0,00
03/05/2018	330	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 375, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	505,06
03/05/2018	328	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 419, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	1.942,12
03/05/2018	845	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEPagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder. conforme nota fiscal nº 000004 - 30/04/2018.	0,00	1.546,60
03/05/2018	324	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 374, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	1.419,72
03/05/2018	317	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 374, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	53.415,24
03/05/2018	837	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos, no mês de março /2018	0,00	5.000,00
03/05/2018	843	C/C: 3012945 - 067.587.035-68 - JOSE EVANDO FRANCAValor estimado para ocorrer com o ressarcimento da Verba Indenizatória do vereador José Evando Franca, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015.	0,00	6.890,00
03/05/2018	320	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 393, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	1.806,84
03/05/2018	326	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	7.645,67
03/05/2018	848	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAPagamento referente ao fornecimento de passagens aéreas nacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder, conforme nota fiscal nº /2018.	0,00	720,59
03/05/2018	321	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 405, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	629,86
03/05/2018	327	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	40.193,97
03/05/2018	841	C/C: 3012945 - 021.968.245-34 - ANTONIO HERMES SANTOSPagamento referente a imóvel situado a Rua itabaiana, 174 e 180 , conforme recibo	0,00	7.484,15
03/05/2018	847	C/C: 3012945 - 24.341.996/0001-67 - ADELMO SANTOS DA SILVA 82841934500Contratação de empresa especializada em serviços de dedetização e desratização, limpeza das caixa d'agua, deste Poder.	0,00	1.554,00
03/05/2018	325	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	21,86
03/05/2018	329	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 374, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	1.422,44
03/05/2018	842	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasPagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme recibo.	0,00	5.133,04
03/05/2018	331	C/C: 3012945 - 00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	523,45
03/05/2018	322	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 419, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	4.975,72
03/05/2018	318	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 375, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	2.023,32
03/05/2018	319	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/ADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	2.066,30
03/05/2018	323	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	656,11
03/05/2018	846	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAPagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal, no mês de abril / 2018.	0,00	74.947,73
03/05/2018	849	C/C: 3012945 - 04.864.703/0001-19 - AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDAPagamento referente a Taxa de Embarque Nacional e internacionais para vereadores, assessores e servidores deste Poder. conforme nota fiscal nº 44409 - 28/03 /2018.	0,00	52,60



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/05/2018	844	C/C: 3012945 - 10.533.640/0001-10 - DANIEL EVANGELISTA LIMA - MEPagamento referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peça, quando necessário, com algumas exceções em aparelho de ar condicionado, tipo split e convencional, instalados em diversos setores deste Poder. conforme nota fiscal nº 0000004 - 30/04/2018.	0,00	727,00
03/05/2018	839	C/C: 3012945 - 004.933.415-87 - Edson Ulisses de MeloPagamento referente a Aquisição de 50(cinquenta) exemplares do livro "Reflexões Cidadãs", para compor o acervo bibliografico da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju , conforme nota fiscal nº 201810849/2018.	0,00	2.500,00
03/05/2018	838	C/C: 3012945 - 313.637.765-68 - EMILIA CORREA SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereadora Emilia Correa Santos, no mês de março /2018	0,00	3.954,98
Total do Dia:			230.172,11	455.746,91

5/4/2018

5/4/2018	60	C/C: 3012945 - RESGATE FINANCEIRO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	5.333,89	5.333,89
5/4/2018	840	C/C: 3012945 - 661.871.845-72 - VINICIUS PORTO MENEZESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Vinicius Porto Menezes, no mês de abril/2018	0,00	4.000,00
5/4/2018	850	C/C: 3012945 - 29.739.737/0001-02 - ELEVADORES OTIS LTDAPagamento referente a manutenção do elevador deste Poder, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato de nº 02/2017. conforme nota fiscal nº 0000959 - 04/04/2018.	0,00	1.263,34
Total do Dia:			5.333,89	10.597,23

07/05/2018

07/05/2018	61	C/C: 3012945 - RESGATE FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	48.115,85	48.115,85
07/05/2018	58	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	1.266,70	0,00
07/05/2018	854	C/C: 3012945 - 265.833.215-72 - Maria Auxiliadora Andrade AlmeidaValor referente a três diarias para que a servidora possa participar do XIX Encontro da UNATAQ, 1º Forum de Diretores de Taquigrafia e da XXII Conferencia da UNALE, na Cidade de Gramado - Rio Grande do Sul, no período de 9 a 11 de maio de 2018.	0,00	1.200,00
07/05/2018	335	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 405, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	178,09
07/05/2018	316	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	3.729,11
07/05/2018	852	C/C: 3012945 - 361.585.265-68 - Sonia Maria Cirino AurelianoPagamento referente a três diarias para que a servidora possa participar do XIX Encontro da UNATAQ, 1º Forum de Diretores de Taquigrafia e da XXII Conferencia da UNALE, na Cidade de Gramado - Rio Grande do Sul, no período de 9 a 11 de maio de 2018.	0,00	1.200,00
07/05/2018	332	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 375, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	863,47
07/05/2018	334	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 393, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	1.569,27
07/05/2018	851	C/C: 3012945 - 189.705.085-20 - Marcius de Oliveira FernandesPagamento referente a quatro Diarias para que o servidor possa participar do XIX Encontro da UNATAQ, 1º Forum de Diretores de Taquigrafia e da XXII Conferencia da UNALE, na Cidade de Gramado - Rio Grande do Sul, no período de 9 a 11 de maio de 2018.	0,00	1.600,00
07/05/2018	855	C/C: 3012945 - 786.957.675-15 - FABIO MEIRELES DE OLIVEIRAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Fábio Meireles de Oliveira, no mês de abril /2018	0,00	13.969,00
07/05/2018	857	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDAPagamento referente ao fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. conforme nota fiscal nº 1718134 - 18/04 /2018.	0,00	521,91
07/05/2018	856	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDAPagamento referente a fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder. conforme nota fiscal nº 1718134 - 18/04/2018.	0,00	20.642,90
07/05/2018	333	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	1.424,36
07/05/2018	853	C/C: 3012945 - 234.776.525-68 - EDLAMAR TELES DOS SANTOS FERREIRAPagamento referente a três diarias para que a servidora possa participar do XIX Encontro da UNATAQ, 1º Forum de Diretores de Taquigrafia e da XXII Conferencia da UNALE, na Cidade de Gramado - Rio Grande do Sul, no período de 9 a 11 de maio de 2018.	0,00	1.200,00
Total do Dia:			49.382,55	96.213,96

08/05/2018

08/05/2018	62	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	132.698,95	132.698,95
08/05/2018	59	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	395,55	0,00
08/05/2018	861	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração , no mês de abril /2018.	0,00	845,73
08/05/2018	867	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDAPagamento referente a locação de veículos para servir a administração e aos vereadores deste Poder, conforme, conforme nota fiscal nº 001811 a 001833 -30/04/2018.	0,00	68.427,59
08/05/2018	872	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDAPagamento referente a locação de uma copiadora multifuncional digital, conforme nota fiscal nº 00013590 - 30/04/2018.	0,00	336,27



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
08/05/2018	868	C/C: 3012945 - 08.489.457/0001-13 - R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Pagamento referente a locação de veículos para servir a administração deste Poder, 001811 - 30/04/2018.	0,00	2.760,14
08/05/2018	866	C/C: 3012945 - 13.086.723/0001-05 - ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA Pagamento referente a empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área de : Gestão; Processo Legislativo; Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Transparência e Controle Interno: Licitações e Contratos Administrativos, conforme nota fiscal nº 000275 - 27/04 /2018.	0,00	18.232,50
08/05/2018	862	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente ao Tempo Integral, Representação de Gabinete, Gratificação Especial e outras Gratificações, no mês de abril / 2018.	0,00	1.031,37
08/05/2018	863	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Cargos da Administração , no mês de abril / 2018.	0,00	1.500,00
08/05/2018	865	C/C: 3012945 - 533.298.565-72 - CARLITO ALVES DOS SANTOS 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.	0,00	10.000,00
08/05/2018	871	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento referente a despesas da locação de 23 máquinas copiadoras multifuncionais digitais , conforme nota fiscal nº 00013590 - 30/04/2018.	0,00	7.734,21
08/05/2018	874	C/C: 3012945 - 06.555.678/0001-17 - GALERIA FAROL LTDA ME Pagamento referente a Locação de imóvel, para implantação da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Aracaju, conforme nota fiscal nº 00000451 - 02/05/2018.	0,00	9.600,00
08/05/2018	860	C/C: 3012945 - 07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA Pagamento referente a Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada, especialmente a etapa preparatória da licitação, conforme nota fiscal nº 14818 - 30/04/2018.	0,00	7.870,15
08/05/2018	864	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU Pagamento referente a folha dos Auxilio Saude de Cargos da Administração , no mês de abril / 2018.	0,00	1.500,00
08/05/2018	873	C/C: 3012945 - 03.595.833/0001-30 - UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Pagamento referente a despesas da locação de uma copiadora multifuncionai digital , conforme nota fiscal nº 00013590- 30/04 /2018.	0,00	336,27
08/05/2018	869	C/C: 3012945 - 14.514.567/0001-90 - BF TECNOLOGIA LTDA - ME Pagamento referente a locação de 02 (duas) centrais telefônicas tipo IPBX com manutenção e reposição de peças danificadas, conforme nota fiscal nº 004 - 03/05/2018.	0,00	1.887,48
08/05/2018	870	C/C: 3012945 - 06.200.385/0001-17 - AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA Pagamento referente a comkora de água mineral sem gás, garrafão 20 Litros, para atender as necessidades deste Poder, conforme nota fiscal nº 193314 - 30/04/2018.	0,00	649,00
Total do Dia:			133.094,50	265.409,66
09/05/2018				
09/05/2018	63	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	6.344,31	6.344,31
09/05/2018	858	C/C: 3012945 - 10.849.617/0001-30 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME Pagamento referente a aquisição de material de copa cozinha para este Poder, conforme nota fiscal nº 012101 - 03/05 /2018.	0,00	6.050,40
Total do Dia:			6.344,31	12.394,71
10/05/2018				
10/05/2018	64	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	655.369,14	655.369,14
10/05/2018	60	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	367,59	0,00
10/05/2018	5	C/C: 3012945 - 13.128.780/0043-50 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA VALOR REF. RECEITA ISS DA EMPRESA SEGRASE	27,75	0,00
10/05/2018	428	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 79, Liquidação: 435, Data da Liquidação: 30/04/2018	0,00	46,40
10/05/2018	878	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal ,no mês de abril / 2018.	0,00	5.843,61
10/05/2018	340	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 5, Liquidação: 383, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	41.592,13
10/05/2018	885	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A. Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme nota fiscal 878603 - 25/04/2018	0,00	1.408,39
10/05/2018	430	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 440, Data da Liquidação: 02/05/2018	0,00	975,00
10/05/2018	427	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	1.239,13
10/05/2018	363	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Despesa Extra	0,00	27,75
10/05/2018	431	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL Despesa Extra. Empenho: 89, Liquidação: 470, Data da Liquidação: 08/05/2018	0,00	39,50
10/05/2018	366	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDA Despesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	6.899,65
10/05/2018	886	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixo, conforme nota fiscal nº 1058 - 25/04/2018.	0,00	6.790,23
10/05/2018	876	C/C: 3012945 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE Pagamento referente à prestação de serviços de assistência à saúde dos servidores deste Poder, conforme nota fiscal nº /2018.	0,00	8.717,11



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/05/2018	875	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEPagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mes de abril/2018	0,00	694,28
10/05/2018	364	C/C: 3012945 - 23.921.519/0001-08 - Diretório Estadual Rede SustentabilidadeDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 375, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	146,03
10/05/2018	365	C/C: 3012945 - 23.921.519/0001-08 - Diretório Estadual Rede SustentabilidadePagamento Despesa Extra	0,00	146,03
10/05/2018	344	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 419, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	5.831,20
10/05/2018	879	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente a recolhimento da Contribuição Patronal , no mês de abril / 2018.	0,00	10.378,04
10/05/2018	341	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 393, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	16.418,01
10/05/2018	343	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 405, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	68,50
10/05/2018	348	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 401, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	2.990,01
10/05/2018	339	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 375, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	9.596,36
10/05/2018	882	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 878603 - 25/04/2018.	0,00	69,80
10/05/2018	426	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 101, Liquidação: 371, Data da Liquidação: 13/04/2018	0,00	75,00
10/05/2018	337	C/C: 3012945 - 08.042.552/0001-74 - IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 419, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	451,27
10/05/2018	359	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVONTODDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 375, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	266,70
10/05/2018	345	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 374, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	14.283,69
10/05/2018	877	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALPagamento referente a recolhimento da Contribuição Patronal no mês de abril / 2018.	0,00	305.101,06
10/05/2018	338	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 374, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	100.447,96
10/05/2018	883	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Valor para ocorrer com despesas de prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme adesão à Ata nº 05/2016 da Prefeitura de Fortaleza -CE,	0,00	351,30
10/05/2018	336	C/C: 3012945 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAÚDEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	7.547,51
10/05/2018	425	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 78, Liquidação: 359, Data da Liquidação: 10/04/2018	0,00	76,50
10/05/2018	881	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 878603 - 25/04/2018.	0,00	119,60
10/05/2018	346	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 375, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	32.519,59
10/05/2018	888	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 00001033 - 20/04/2018.	0,00	879,12
10/05/2018	360	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVONTODDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 381, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	160,64
10/05/2018	342	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 60, Liquidação: 401, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	1.299,27
10/05/2018	349	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 405, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	4.124,58
10/05/2018	880	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, 2º ditivo de prazo ao Contrato nº 09/2016, conforme nota fiscal 878603 - 25/04/2018	0,00	558,40
10/05/2018	361	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVONTODDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 393, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	1.024,39
10/05/2018	884	C/C: 3012945 - 05.423.963/0001-11 - OI MÓVEL S.A.Pagamento referente a prestação de serviços telefonicos móvel, conforme nota fiscal nº 878603 - 25/04/2018.	0,00	69,80
10/05/2018	367	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 393, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	535,66
10/05/2018	351	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 419, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	2.877,80
10/05/2018	347	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 393, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	58.524,07
10/05/2018	362	C/C: 3012945 - 05.774.975/0001-90 - SERVONTODDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 419, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	150,92
10/05/2018	350	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 415, Data da Liquidação: 25/04/2018	0,00	185,64
10/05/2018	429	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 30/04/2018	0,00	76,29
10/05/2018	887	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEPagamento referente a despesas de prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, conforme nota fiscal nº 00000061 - 04/04/2018.	0,00	4.088,60
Total do Dia:			655.764,48	1.311.081,66

5/11/2018



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
11/05/2018	65	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	40.985,54	40.985,54
11/05/2018	61	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	594,96	0,00
11/05/2018	890	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente a fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder conforme nota fiscal nº 00006218 - 08/05/2018.	0,00	1.701,91
11/05/2018	889	C/C: 3012945 - 13.007.828/0010-04 - TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA.Pagamento referente a fornecimento de gasolina, etanol e diesel, para os veiculos da administração e vereadores deste Poder conforme nota fiscal nº 00006218 a 00006219 - 08/05/2018.	0,00	37.431,33
11/05/2018	891	C/C: 3012945 - 03.457.929/0001-32 - OFFICE-LINE COM. DE MOVEIS LTDAValor referente aquisição de três armários com duas portas e prateleiras para este Poder.	0,00	1.875,00
Total do Dia:			41.580,50	81.993,78
14/05/2018				
14/05/2018	67	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	31.271,78	31.271,78
14/05/2018	62	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	220,14	0,00
14/05/2018	897	C/C: 3012945 - 025.569.275-77 - Lucas Aribé AlvesPagamento referente ao ressarcimento do vereador Lucas Aribé Alves, no mês de abril /2018	0,00	10.362,25
14/05/2018	896	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 abril - 02/05/2018	0,00	11.000,00
14/05/2018	895	C/C: 3012945 - 517.043.665-34 - ANTONIO BITTENCOURT JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Antonio Bittencourt Junior, no mês de abril/2018	0,00	9.946,71
Total do Dia:			31.491,92	62.580,74
15/05/2018				
5/15/2018	68	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	26.967,52	26.967,52
5/15/2018	66	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	304,90	0,00
5/15/2018	894	C/C: 3012945 - 382.069.785-34 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Isac de Oliveira Silveira, no mês de abril /2018	0,00	7.658,84
5/15/2018	893	C/C: 3012945 - 199.273.205-15 - JOSÉ AMÉRICO SANTOS DE DEUSPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Americo Santos de Deus, no mês de abril/2018	0,00	12.763,03
5/15/2018	892	C/C: 3012945 - 030.242.675-22 - PRISCILLA LIMA DA COSTA PINTOPagamento referente ao ressarcimento do vereador Priscilla Lima da Costa Pinto, no mês de abril /2018	0,00	6.200,00
5/15/2018	66	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	304,90
Total do Dia:			27.272,42	53.894,29
16/05/2018				
16/05/2018	69	C/C: 3012945 - RSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento	10.929,64	10.929,64
16/05/2018	63	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	421,70	0,00
16/05/2018	899	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/ADebito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 00000002 - 03/05/2018	0,00	304,90
16/05/2018	910	C/C: 3012945 - 018.293.205-21 - Alexsandro da ConceiçãoPagamento referente ao ressarcimento do vereador Alexsandro da Conceição, para o exercício de 2018, conforme a Lei nº 4678/2015. no mês de abril /2018	0,00	10.925,92
Total do Dia:			11.351,34	22.160,46
17/05/2018				
17/05/2018	70	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	59.273,12	59.273,12
17/05/2018	907	C/C: 3012945 - 32.713.380/0001-06 - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPPPagamento referente a prestação de Serviço de Transmissão Web-on-line, da Rádio- on line, serviço de hospedagem de Home Page... e transmissão de multimídia das sessões deste Poder. , conforme nota fiscal nº 00001052 - 07/05/2018.	0,00	1.425,00
17/05/2018	912	C/C: 3012945 - 413.299.535-68 - JASON GOIS DA SILVA NETOPagamento referente ao ressarcimento do vereador Jason Gois da Silva Neto, no mês de abril /2018	0,00	8.500,00
17/05/2018	913	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 Pode, conforme nota fiscal nº 566915 ,71117,7118 - 08052018.	0,00	5.290,91
17/05/2018	908	C/C: 3012945 - 06.030.018/0001-12 - CRIATIVA SERVICE LTDAPagamento referente a despesa de digitalização, tratamento com gerenciamento eletrônico de informações, higienização documental, catalogação, controle de qualidade e aquisição de software, , conforme nota fiscal nº 000000741 - 07/05 /2018.	0,00	3.256,42



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/05/2018	906	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 227.829,227.797,227.897,227.830 -30/04/2018.	0,00	351,86
17/05/2018	911	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 - 10/05/2018.	0,00	8.500,00
17/05/2018	909	C/C: 3012945 - 037.336.895-00 - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos, no mês abril de/2018	0,00	11.546,35
17/05/2018	902	C/C: 3012945 - 267.607.035-53 - Jose Americo dos Santos SilvaPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Américo dos Santos Silvano ,no mês de abril /2018	0,00	9.950,59
17/05/2018	905	C/C: 3012945 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.APagamento referente a consumo de energia elétrica, conforme nota fiscal nº 955.284,955.792,.,955.790,.,955.791,163.734,955.285,956,014,956.015,183.734,956.014 - 19/04/2018.	0,00	10.495,11
Total do Dia:			59.273,12	118.589,36
18/05/2018				
18/05/2018	5	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVlr. ref. ao repasse do Duodécimo do mês de Maio/2018, conforme OB: 327/2018.	4.030.164,75	0,00
18/05/2018	373	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 159, Liquidação: 441, Data da Liquidação: 02/05/2018	0,00	119,85
18/05/2018	915	C/C: 3012945 - 32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDAPagamento referente a aquisição de material de limpeza para manutenção deste Poder, conforme nota fiscal nº 10791 - 10/05/2018.	0,00	5.739,95
18/05/2018	368	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 30/04/2018	0,00	167,83
18/05/2018	370	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 76, Liquidação: 434, Data da Liquidação: 30/04/2018	0,00	1.639,69
18/05/2018	371	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 110, Liquidação: 437, Data da Liquidação: 30/04/2018	0,00	18,31
18/05/2018	369	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 129, Liquidação: 433, Data da Liquidação: 30/04/2018	0,00	747,90
18/05/2018	914	C/C: 3012945 - 32.875.635/0001-29 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDAPagamento referente a aquisição de material de generos alimentícios para este Poder, conforme nota fiscal nº 10830 - 10/05/2018.	0,00	9.135,30
18/05/2018	372	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 81, Liquidação: 440, Data da Liquidação: 02/05/2018	0,00	292,50
Total do Dia:			4.030.164,75	17.861,33
21/05/2018				
21/05/2018	6	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAVALOR REF. RECEITA PARA DESPESA COM UNIMED DE MOACIR J. DE S. JUNIOR	3.621,89	0,00
21/05/2018	916	C/C: 3012945 - 336.181.005-15 - JOSÉ IRAN BARBOSA FILHOPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Iran Barbosa Filho, no mês de abril/2018	0,00	12.113,87
21/05/2018	900	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 /2018	0,00	11.000,00
21/05/2018	901	C/C: 3012945 - 533.043.575-72 - NORBERTO ALVES JUNIORPagamento referente ao ressarcimento do vereador Norberto Alves Junior, no mês de abril/2018	0,00	8.617,08
Total do Dia:			3.621,89	31.730,95
22/05/2018				
22/05/2018	74	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.396.000,00	1.396.000,00
22/05/2018	72	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	1.000.000,00	0,00
22/05/2018	73	C/C: 98868 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	250.000,00	0,00
22/05/2018	71	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	29.303,89	29.303,89
22/05/2018	64	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	786,35	0,00
22/05/2018	919	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEPagamento referente a aquisição de DVR, HD SATA 1 TB e Câmeras para montagem de uma central de monitoramento. conforme nota fiscal nº 8090 - 09/05 /2018.	0,00	1.975,00
22/05/2018	1092	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Assessores deste Poder, no mês de maio maio / 2018.	0,00	40.760,00
22/05/2018	1086	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos vereadores , no mês de maio / 2018..	0,00	37.595,87
22/05/2018	1131	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 maio / 2018	0,00	8.030,00
22/05/2018	918	C/C: 3012945 - 02.081.582/0001-03 - WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - MEPagamento referente a aquisição de Material de limpeza e de higienização para este Poder ,conforme nota fiscal nº 001975 - 30/04/2018.	0,00	6.528,61



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/05/2018	73	C/C: 3012945 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 301294-5 - Movimento PARA A CONTA BB C/C - 9886-8 - Movimento	0,00	250.000,00
22/05/2018	1066	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018	0,00	2.062,74
22/05/2018	1136	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018	0,00	7.299,45
22/05/2018	1048	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 maio / 2018.	0,00	126.517,50
22/05/2018	397	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 525, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	2.355,81
22/05/2018	922	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Josenito Vitale de Jesus, no mês de abril/2018	0,00	14.000,00
22/05/2018	400	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	126,84
22/05/2018	1052	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018	0,00	1.136,17
22/05/2018	1133	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 maio / 2018.	0,00	2.940,60
22/05/2018	1087	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores , no mês de maio/ 2018.	0,00	74.390,30
22/05/2018	1095	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de maio / 2018.	0,00	1.929,65
22/05/2018	1049	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 maio / 2018.	0,00	35.992,64
22/05/2018	72	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	1.000.000,00
22/05/2018	1031	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional/2018	0,00	494,74
22/05/2018	1026	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de servidores requisitados , no mês de maio / 2018.	0,00	11.800,00
22/05/2018	1067	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de maio / 2018	0,00	2.500,00
22/05/2018	1050	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 maio / 2018	0,00	121.250,00
22/05/2018	1065	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018	0,00	4.312,28
22/05/2018	1130	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a indenização férias e de Licença Premio dos servidores no mês de maio / 2018.	0,00	41.071,82
22/05/2018	1036	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018	0,00	6.543,51
22/05/2018	398	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 525, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	3.547,02
22/05/2018	1033	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 maio / 2018	0,00	166.400,00
22/05/2018	1137	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 maio / 2018.	0,00	35.626,62
22/05/2018	1093	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores , no mês de maio/ 2018.	0,00	50.345,58
22/05/2018	422	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 548, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	763,20
22/05/2018	925	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder , no mês de maio / 2018	0,00	9.240,00
22/05/2018	1046	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.	0,00	3.145,17
22/05/2018	1097	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de maio / 2018	0,00	58.340,00
22/05/2018	1122	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha servidores deste Poder, no mês de maio / 2018.	0,00	7.419,74
22/05/2018	920	C/C: 3012945 - 12.773.604/0001-50 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - MEPagamento referente a aquisição de cabos e conectores para montagem de uma central de monitoramento. conforme nota fiscal nº 8088 - 09/05 /2018.	0,00	420,00
22/05/2018	1071	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 maio / 2018.	0,00	6.900,00
22/05/2018	1125	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de maio / 2018	0,00	8.609,07
22/05/2018	917	C/C: 3012945 - 02.081.582/0001-03 - WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - MEPagamento referente a aquisição de material para copa e cozinha, conforme nota fiscal nº 001998 - 10/05/2018.	0,00	3.709,49
22/05/2018	1091	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de maio / 2018	0,00	91.400,00
22/05/2018	1051	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de maio / 2018	0,00	67.360,00



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Livro Caixa

MAIO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/05/2018	1126	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 maio / 2018	0,00	52.401,73
22/05/2018	1090	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de maio/ 2018.	0,00	2.397,08
22/05/2018	1035	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018	0,00	7.270,37
22/05/2018	1089	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de maio / 2018.	0,00	3.126,11
22/05/2018	921	C/C: 3012945 - 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESPagamento referente a servidor requisitado João Fernandes de Britto, no mes de abril/2018	0,00	6.391,66
22/05/2018	399	C/C: 3012945 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	190,26
22/05/2018	1124	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 maio / 2018.	0,00	5.786,15
22/05/2018	1129	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 maio / 2018.	0,00	29.675,71
22/05/2018	1061	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 maio / 2018.	0,00	39.944,51
22/05/2018	1043	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 maio / 2018.	0,00	24.900,00
22/05/2018	1030	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUValor para ocorrer com folha de pagamento de Cargos da Administração, referente a 1/3 de férias, no exercício de 2018.	0,00	667,01
22/05/2018	974	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3 , no mês de maio / 2018.	0,00	17.027,87
22/05/2018	1044	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 maio / 2018.	0,00	5.500,00
22/05/2018	424	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	948,78
22/05/2018	1054	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de maio / 2018	0,00	1.200,00
22/05/2018	1042	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018	0,00	15.720,43
22/05/2018	975	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha de Auxílio Alimentação de servidores requisitados , no mês de maio / 2018.	0,00	7.200,00
22/05/2018	1038	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Alimentação de Cargos da Administração no mês de maio / 2018	0,00	3.500,00
22/05/2018	6	C/C: 3012945 - 19.678.766/0001-58 - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECANTRANSFERENCEIA PARA FUNDECAM, REF. RCEITA DA CONTA 301.294-5 RELATIVO MES ABRIL/2018	0,00	5.853,49
22/05/2018	1056	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018	0,00	3.239,36
22/05/2018	1037	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 maio / 2018	0,00	2.005,55
22/05/2018	1100	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores , no mês de maio/ 2018.	0,00	13.660,76
22/05/2018	389	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 530, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	786,34
22/05/2018	1135	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 maio / 2018	0,00	66.020,72
22/05/2018	390	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 543, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	584,23
22/05/2018	1040	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salario proporcional dos cargo da administração/2018.	0,00	4.345,80
22/05/2018	388	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	126,84
22/05/2018	1059	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 maio / 2018.	0,00	2.500,00
22/05/2018	972	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 maio / 2018	0,00	3.789,53
22/05/2018	1047	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de maio / 2018.	0,00	83.197,60
22/05/2018	1102	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Alimentação de Assessores deste Poder, no mês de maio / 2018	0,00	15.850,00
22/05/2018	1068	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de maio / 2018.	0,00	1.500,00
22/05/2018	926	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder , no mês de maio / 2018	0,00	5.460,00
22/05/2018	1096	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos indenização férias e de Licença Premio dos Assessores no exercício de maio/ 2018.	0,00	515,68
22/05/2018	1053	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018	0,00	2.475,02
22/05/2018	1098	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Assessores deste Poder, no mês de maio maio / 2018.	0,00	23.820,00



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Livro Caixa

MAIO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/05/2018	1070	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, referente a Tempo Integral, Gratificação Atividade Tec Pedagógico e outros, no mês de maio / 2018	0,00	3.298,24
22/05/2018	1084	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos vereadores, no mês de maio / 2018..	0,00	140.156,48
22/05/2018	1057	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 maio / 2018.	0,00	1.001,25
22/05/2018	1085	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos vereadores, no mês de maio / 2018..	0,00	81.032,18
22/05/2018	387	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 527, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	800,47
22/05/2018	1123	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 maio / 2018	0,00	5.454,13
22/05/2018	1025	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Servidores requisitados, referente a Titulação, Nível Universitário e Adicional de 1/3, no mês de maio / 2018.	0,00	37.760,93
22/05/2018	1127	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018	0,00	4.358,41
22/05/2018	1039	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Cargos da Administração no mês de maio / 2018.	0,00	2.500,00
22/05/2018	1140	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha servidores deste Poder, no mês de maio / 2018.	0,00	206,56
22/05/2018	1128	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente a 1/3 de férias, no mes de maio/2018	0,00	1.457,12
22/05/2018	1072	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 maio / 2018.	0,00	2.200,00
22/05/2018	1032	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 maio / 2018.	0,00	24.694,05
22/05/2018	1034	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de maio / 2018	0,00	104.730,00
22/05/2018	1069	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018	0,00	4.000,38
22/05/2018	1101	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de maio / 2018.	0,00	16.689,97
22/05/2018	1132	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 maio / 2018	0,00	11.909,25
22/05/2018	923	C/C: 3012945 - 610.222.505-82 - AMINTAS OLIVEIRA BATISTAPagamento referente ao ressarcimento do vereador Amintas Oliveira Batista, no mês de abril /2018	0,00	10.239,24
22/05/2018	1055	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018	0,00	2.939,03
22/05/2018	1045	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a adiantamento do 13º salário proporcional/2018	0,00	2.497,62
22/05/2018	924	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Estagiários deste Poder, no mês de maio / 2018	0,00	12.600,00
22/05/2018	1139	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 maio / 2018	0,00	13.375,00
22/05/2018	1027	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de maio / 2018.	0,00	5.500,00
22/05/2018	1094	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de maio / 2018.	0,00	54.499,43
22/05/2018	1028	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração, no mês de maio / 2018.	0,00	100.181,41
22/05/2018	1099	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores referente a 1/3 de férias, no mês de maio / 2018.	0,00	687,51
22/05/2018	1138	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a indenização férias e de Licença Premio dos servidores no mês de maio / 2018.	0,00	32.215,08
22/05/2018	423	C/C: 1101 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 23, Liquidação: 548, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	667,80
22/05/2018	391	C/C: 98868 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	190,26
22/05/2018	1103	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude dos Assessores deste Poder, no mês de maio maio / 2018.	0,00	8.150,00
22/05/2018	1058	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 maio / 2018.	0,00	5.400,00
22/05/2018	1064	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Auxílio Saude de Cargos da Administração, no mês de maio / 2018	0,00	21.350,00
22/05/2018	1063	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 maio / 2018	0,00	33.900,00
22/05/2018	973	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a indenização férias e de Licença Premio dos servidores no mês de maio / 2018.	0,00	1.167,52
22/05/2018	1134	C/C: 1101 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos servidores referente aos triênios, no mês de maio / 2018	0,00	2.279,23
22/05/2018	1029	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 maio / 2018.	0,00	174.350,91



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Livro Caixa

MAIO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/05/2018	386	C/C: 1101 - 29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALDespesa Extra. Empenho: 24, Liquidação: 549, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	31,71
22/05/2018	1062	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 maio / 2018.	0,00	1.001,13
22/05/2018	421	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	8.086,59
22/05/2018	1088	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos assessores, referente ao Tempo Integral,Gratificação Atividades Técnico Pedagógico e outras Gratificações, no mês de maio / 2018.	0,00	93.417,53
22/05/2018	1041	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha dos Cargos da Administração no mês de maio / 2018	0,00	13.889,58
22/05/2018	976	C/C: 3012945 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folha do Auxílio Saude de Servidores requisitados, no mês de maio / 2018.	0,00	2.500,00
22/05/2018	1060	C/C: 98868 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUPagamento referente a folhas dos Cargos da Administração, no mês de maio / 2018.	0,00	23.098,69
Total do Dia:			2.676.090,24	5.266.186,59
23/05/2018				
23/05/2018	65	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	482,60	0,00
23/05/2018	394	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 525, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	17.150,49
23/05/2018	1078	C/C: 3012945 - 311.254.255-04 - Carlos Roberto BomfimPagamento referente a 05 (cinco) diárias para que o servidor deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .	0,00	2.500,00
23/05/2018	1080	C/C: 3012945 - 066.941.785-81 - Any Karoline Santos SilvaPagamento referente a 05 (cinco) diárias para que a servidora deste Poder possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .	0,00	2.500,00
23/05/2018	392	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 508, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	797,42
23/05/2018	1079	C/C: 3012945 - 458.891.125-20 - Paulo Roberto Lima BastosPagamento referente a 05 (cinco) diárias para que o servidor deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .	0,00	2.500,00
23/05/2018	393	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	18.178,08
23/05/2018	395	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 530, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	1.776,13
Total do Dia:			482,60	45.402,12
24/05/2018				
24/05/2018	75	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	22.890,69	22.890,69
24/05/2018	1082	C/C: 3012945 - 103.145.045-91 - MANUEL MARCOS DOS SANTOSPagamento referente ao ressarcimento do vereador Manuel Marcos dos Santos, no mês de abril/2018	0,00	5.000,00
24/05/2018	1112	C/C: 1101 - 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERALDebito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 300843	0,00	376,74
24/05/2018	396	C/C: 3012945 - 13.360.276/0001-22 - UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOS LTDAPagamento Despesa Extra	0,00	3.621,89
24/05/2018	1104	C/C: 98868 - 00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/ADebito referente despesas de tarifas bancárias, conforme doc. Nº 958130 e959100 - 24/05/2018	0,00	378,50
24/05/2018	1081	C/C: 3012945 - 085.678.835-04 - José Gonzaga de SantanaPagamento referente ao ressarcimento do vereador José Gonzaga de Santana, no mês de abril /2018	0,00	11.344,09
24/05/2018	1083	C/C: 3012945 - 18.188.597/0001-05 - SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - MEPagamento referente a locação de veículo tipo motocicleta, com condutor devidamente habilitado, para atender as necessidades deste Poder, conforme nota fiscal nº 00000049 /2018.	0,00	2.971,50
Total do Dia:			22.890,69	46.583,41
25/05/2018				
25/05/2018	76	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	17.573,28	17.573,28
25/05/2018	1076	C/C: 3012945 - 201.102.435-87 - Maria Lenilda Martins de OliveiraPagamento referente a 05 (cinco) diárias para que a servidora deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .	0,00	2.500,00
25/05/2018	1075	C/C: 3012945 - 170.042.095-04 - Celia Marcia de Oliveira FernandesValor referente a 05 (cinco) diárias para que a servidora deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .	0,00	2.500,00
25/05/2018	1074	C/C: 3012945 - 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUSPagamento referente a 05 (cinco) diárias para que o presidente deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .	0,00	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
25/05/2018	1077	C/C: 3012945 - 281.741.009-20 - José Lupércio dos SantosPagamento referente a 05 (cinco) diárias para que o servidor deste Poder, possa participar do XXXIII Congresso Brasileiro de Servidores de Câmara Municipais e XIII Encontro Nacional de Vereadores, a ser realizado em Vitória- ES, nos dias 28 a 31 de maio/2018 .	0,00	2.500,00
Total do Dia:			17.573,28	27.573,28
29/05/2018				
29/05/2018	66	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR	1.909,73	0,00
Total do Dia:			1.909,73	0,00
30/05/2018				
30/05/2018	77	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	268.989,53	268.989,53
30/05/2018	67	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	474,65	0,00
30/05/2018	1107	C/C: 3012945 - 04.500.478/0001-31 - BRISA MAR SERVICOS LTDA - MEPagamento referente na prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentação preparada, coffe break e lanches , conforme nota fiscal nº 00000097 - 14/05 /2018.	0,00	10.419,05
30/05/2018	1105	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	20.328,97
30/05/2018	415	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Adespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 530, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	1.806,84
30/05/2018	411	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Adespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 508, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	2.023,32
30/05/2018	1109	C/C: 3012945 - 23.821.789/0001-47 - 3 TECNOS COMERCIAL LTDA-MEPagamento referente a prestação de serviços de locação de sistema integrado de gestão pública, conforme nota fiscal nº 00000081- 07/05/2018.	0,00	4.081,90
30/05/2018	1113	C/C: 3012945 - 02.374.391/0001-30 - COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDAValor referente a Indenização pelos serviços prestados no periodo de novembro/2017 a abril/2018, manutenção e treinamento dos sistemas de folha de pagamento, controle de estoque, controle de patrimonio, protocolo, controle de acesso(portaria), controle de arquivo e portal web do servidor.	0,00	21.304,89
30/05/2018	419	C/C: 3012945 - 08.602.745/0016-19 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/Adespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	21,86
30/05/2018	412	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Adespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	3.493,21
30/05/2018	404	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 12, Liquidação: 530, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	1.641,74
30/05/2018	420	C/C: 3012945 - 32.702.037/0001-58 - Sindicato Dos Servidores do Poder Legislativo Municipal de AracajuDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	622,13
30/05/2018	1110	C/C: 3012945 - 332.240.560-53 - Magda Luise Nehls DiasPagamento referente a locação do imóvel situado a Rua Itabaina, 164, conforme recibo do mês de maio/ 2018.	0,00	5.133,04
30/05/2018	410	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 527, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	1.844,43
30/05/2018	418	C/C: 3012945 - 08.117.385/0001-83 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETORIO ARACAJUDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 525, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	1.419,72
30/05/2018	413	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Adespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 525, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	56.388,66
30/05/2018	409	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	38.639,47
30/05/2018	1106	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDAContratação de empresa para fornecimento de vales transporte para servidores, assessores e estagiários deste Poder.	0,00	523,35
30/05/2018	417	C/C: 3012945 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPEDespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	7.353,35
30/05/2018	414	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Adespesa Extra. Empenho: 142, Liquidação: 527, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	4.975,72
30/05/2018	1108	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIAPagamento referente ao recolhimento da Contribuição Patronal no mês de maio/ 2018	0,00	69.619,90
30/05/2018	416	C/C: 3012945 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Adespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 543, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	629,86
30/05/2018	402	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 9, Liquidação: 508, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	828,65
30/05/2018	405	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 67, Liquidação: 543, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	213,42
30/05/2018	1114	C/C: 3012945 - 574.417.585-72 - ELBER ANDRADE BATALHA DE GOESPagamento referente ao ressarcimento do vereador Elber Andrade Batalha de Goes , no mês abrilde /2018	0,00	10.352,36
30/05/2018	1111	C/C: 3012945 - 33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A- OIPagamento referente a prestação de serviços telefonicos fixos comutados (STFC), conforme nota fiscal nº 140074 e 14386 /2018 - 17/05/2018	0,00	742,67
30/05/2018	401	C/C: 3012945 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALDespesa Extra. Empenho: 195, Liquidação: 562, Data da Liquidação: 23/05/2018	0,00	772,73
30/05/2018	408	C/C: 3012945 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIADespesa Extra. Empenho: 27, Liquidação: 517, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	679,08



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

MAIO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/05/2018	407	C/C: 3012945 - 25.116.551/0001-46 - PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE ARACAJU SEDespesa Extra. Empenho: 1, Liquidação: 525, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	1.422,44
30/05/2018	406	C/C: 3012945 - 00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELADEspera Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	523,45
30/05/2018	403	C/C: 3012945 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJUCARD LTDADespesa Extra. Empenho: 2, Liquidação: 518, Data da Liquidação: 22/05/2018	0,00	1.243,87
Total do Dia:			269.464,18	538.039,61

31/05/2018

31/05/2018	69	C/C: 288849404 - 07.237.373/0001-20 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	18,91	0,00
31/05/2018	71	C/C: 288849412 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	18,90	0,00
31/05/2018	68	C/C: 288827680 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	0,10	0,00
31/05/2018	70	C/C: 288827672 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	0,10	0,00
Total do Dia:			38,01	0,00

Saldo Anterior:	2.204.995,16
Entradas:	8.274.201,88
Saídas:	8.465.804,24
Saldo Atual:	2.013.392,80



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 I O / 2 0 1 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO/2018

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Maio 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, 31 de Maio de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 2018

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

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

* Balancete Orçamentário	* Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada	* Demonstrativos das Contas Banco
* Balancete Financeiro	* Demonstrativo da Despesa Empenhada	* Demonstrativo de Conciliação Bancária
* Balancete Patrimonial	* Demonstrativo da Despesa Liquidada	* Extratos Bancário
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais	* Demonstrativo da Despesa Paga	* Termo Conferência Caixa
* Demonstrativo dos Fluxos de Caixa	* Demonstrativo da Despesa a pagar	* Relatório de Almoxarifado
* Balancete Contábil	* Demonstrativo dos Restos a Pagar	
* Demonstrativo Contas do Razão	* Demonstrativo Geral da Receita Extra-Orçamentária	
* Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas	* Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária	
* Demonstrativo da Receita Realizada	* Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária	

Aracaju, 31 de Maio de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 2018

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	49.488.000,00	85,34%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	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, 31 de Maio de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 2018

1.3. NOTAS EXPLICATIVAS

Algumas alterações poderão ocorrer quando da realização do Balanço, em virtude de ajuste de exercícios ocorreu no Almoxarifado Valor de R\$ 255,00, em Nota Fiscal que será incluída no Razão de junho do corrente mês que se fizerem necessário.

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

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

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

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

Aracaju, 31 de Maio de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DE MAIO - 2018

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - JUVÊNCIO JOSÉ PASSOS DE OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 31 de Maio de 2018



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MAIO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.777,14	-30.777,14		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	30.777,14	-30.777,14		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	30.777,14	-30.777,14		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	30.777,14	-30.777,14		
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	30.777,14	-30.777,14		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	18.801.999,10	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	18.832.776,24	-30.777,14		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	52.250.000,00	52.250.000,00	45.183.676,27	18.824.846,24	18.462.958,99	7.066.323,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	35.270.000,00	31.479.530,70	12.615.686,28	12.292.879,71	3.790.469,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	16.980.000,00	13.704.145,57	6.209.159,96	6.170.079,28	3.275.854,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	1.242.070,00
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	1.242.070,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.500.000,00	53.500.000,00	45.191.606,27	18.832.776,24	18.470.888,99	8.308.393,73
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	45.191.606,27	18.832.776,24	18.470.888,99	8.308.393,73
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	0,00	53.500.000,00	45.191.606,27	18.832.776,24	18.470.888,99	8.308.393,73

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	366.855,51	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	359.178,38	359.178,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.677,13	7.677,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	366.855,51	366.855,51	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CRÉDITO SUPLEMENTAR			1.499.000,00
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	1.499.000,00
TOTAL			1.499.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MAIO/2018

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
			(a)	(b)	c = (a-b)	
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	30.777,14	-30.777,14	
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	30.777,14	-30.777,14	
VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	30.777,14	-30.777,14	
RECEITA DE SERVIÇOS		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	20.150.823,75	33.349.176,25	
REPASSE FINANCEIRO-DUODÉCIMO		53.500.000,00	53.500.000,00	20.150.823,75	33.349.176,25	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		53.500.000,00	53.500.000,00	20.181.600,89	33.318.399,11	
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	20.181.600,89	33.318.399,11	
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	25.010.005,38	25.010.005,38	
TOTAL (V) = (III + IV)		53.500.000,00	53.500.000,00	45.191.606,27	8.308.393,73	
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	52.250.000,00	52.250.000,00	45.183.676,27	18.824.846,24	18.462.958,99	7.066.323,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.270.000,00	35.270.000,00	31.479.530,70	12.615.686,28	12.292.879,71	3.790.469,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.980.000,00	16.980.000,00	13.704.145,57	6.209.159,96	6.170.079,28	3.275.854,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	1.242.070,00
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	1.242.070,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.500.000,00	53.500.000,00	45.191.606,27	18.832.776,24	18.470.888,99	8.308.393,73
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	45.191.606,27	18.832.776,24	18.470.888,99	8.308.393,73
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	45.191.606,27	18.832.776,24	18.470.888,99	8.308.393,73

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	366.855,51	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	359.178,38	359.178,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.677,13	7.677,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	366.855,51	366.855,51	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.499.000,00
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	1.499.000,00
TOTAL			1.499.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MAIO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		7.412,44	ORÇAMENTÁRIA		4.099.245,81
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.412,44		01 - Legislativa	4.099.245,81	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.030.164,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.853,49
451120200 - Repasse Recebido	4.030.164,75		351120200 - Repasse Concedido	5.853,49	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		503.835,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		627.915,35
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.575,61		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.096,91	
21881010201 - Inss	117.155,32		21881010201 - Inss	115.673,21	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	174.469,14		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	178.071,68	
21881010801 - Iss	4.248,91		21881010801 - Iss	3.328,30	
21881011001 - Pensao Alimenticia	17.109,24		21881011001 - Pensao Alimenticia	17.109,24	
21881011102 - Ipes Saúde	6.329,65		21881011102 - Ipes Saúde	7.547,51	
21881011103 - Sociela	523,45		21881011103 - Sociela	1.046,90	
21881011104 - Unimed de Sergipe	14.568,88		21881011104 - Unimed de Sergipe	14.786,31	
21881011105 - Servdonto	1.602,65		21881011105 - Servdonto	1.602,65	
21881011117 - Aracaju Previdencia	41.162,98		21881011117 - Aracaju Previdencia	83.299,07	
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27		21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	
21881011311 - Sindiplema	622,13		21881011311 - Sindiplema	1.278,24	
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	1.927,50		21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	3.349,94	
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72		21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	2.839,44	
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03		21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	292,06	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	37.902,12		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	37.902,12	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	69.317,61		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	134.234,89	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	43,72	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.353,35		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	14.999,02	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.927,68		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.962,87	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		2.204.995,16	SALDO ATUAL		2.013.392,80
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	28.596,03		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	16.522,27	
Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.176.399,13		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.996.870,53	
Total Geral dos Ingressos:		6.746.407,45	Total Geral dos Dispêndios:		6.746.407,45



Exercício Até: MAIO/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
ATIVO	5.304.724,76	4.180.325,32	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.362.532,01	4.180.325,32
ATIVO CIRCULANTE	2.081.137,37	964.667,93	PASSIVO CIRCULANTE	670.333,74	490.784,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.013.392,80	909.970,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	322.806,57	359.178,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.013.392,80	909.970,31	PAGAR A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.665,91	652,47	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.080,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.000,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	322.806,57	320.097,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	665,91	652,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.675,71	7.677,13
ESTOQUES	61.078,66	54.045,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.675,71	7.677,13
ALMOXARIFADO	61.078,66	54.045,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.851,46	123.929,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.223.587,39	3.215.657,39	VALORES RESTITUÍVEIS	308.446,49	123.929,19
IMOBILIZADO	3.223.587,39	3.215.657,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.404,97	0,00
BENS MOVEIS	3.013.597,39	3.005.667,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	100.140,71	97.483,06
BENS IMÓVEIS	209.990,00	209.990,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	100.140,71	97.483,06
			PAGAR A LONGO PRAZO		
			PESSOAL A PAGAR	100.140,71	97.483,06
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.534.250,31	3.592.057,56
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.534.250,31	3.592.057,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	942.192,75	3.592.057,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.592.057,56
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	541.005,24
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.592.057,56	3.053.390,60
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-2.338,28
TOTAL	5.304.724,76	4.180.325,32	TOTAL	5.304.724,76	4.180.325,32
ATIVO FINANCEIRO	2.014.058,71	910.622,78	PASSIVO FINANCEIRO	375.539,74	191.022,44
ATIVO PERMANENTE	3.290.666,05	3.269.702,54	PASSIVO PERMANENTE	100.140,71	97.483,06
TOTAL	5.304.724,76	4.180.325,32	TOTAL	475.680,45	288.505,50
SALDO PATRIMONIAL				4.829.044,31	3.891.819,82
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.181.600,89	46.660.154,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.777,14	236.928,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.777,14	236.928,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.150.823,75	46.423.225,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.150.823,75	46.423.225,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.239.408,14	46.119.149,13
PESSOAL E ENCARGOS		16.715.619,69	40.469.646,57
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.962.171,84	25.606.382,55
ENCARGOS PATRONAIS		1.990.662,11	5.299.095,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.094.275,00	8.160.750,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		668.510,74	1.403.418,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		28.600,00	16.750,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		28.600,00	16.750,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.247.735,90	3.309.011,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		132.837,93	534.729,04
SERVIÇOS		1.114.897,97	2.774.282,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.193,71	6.742,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.193,71	6.742,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		365.335,48	258.578,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		365.335,48	258.578,51
TRIBUTÁRIAS		480,00	1.400,00
CONTRIBUIÇÕES		480,00	1.400,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		878.443,36	2.057.019,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		878.443,36	2.057.019,88
Resultado Patrimonial do Período		942.192,75	541.005,24



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

MAIO/2018

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	R\$	R\$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	22.661.478,50	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	30.777,14	236.928,57
Receita Patrimonial	30.777,14	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	22.630.701,36	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	22.630.701,36	52.311.882,55
Outras Transferências	20.150.823,75	46.423.225,80
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.479.877,61	5.888.656,75
DESEMBOLSOS	21.558.056,01	52.465.836,14
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	18.470.888,99	45.660.310,21
FUNÇÃO LEGISLATIVA	18.470.888,99	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	3.087.167,02	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	3.087.167,02	6.805.525,93
Outras Transferências	365.335,48	258.578,51
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.721.831,54	6.546.947,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.103.422,49	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	1.103.422,49	82.974,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	909.970,31	826.995,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.013.392,80	909.970,31



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MAIO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.412,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.099.245,81
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.412,44	01 - Legislativa	4.099.245,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.853,49
451120200 - Repasse Recebido	4.030.164,75	351120200 - Repasse Concedido	5.853,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	627.915,35
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	3.575,61	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	2.096,91
21881010201 - Inss	117.155,32	21881010201 - Inss	115.673,21
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	174.469,14	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	178.071,68
21881010801 - Iss	4.248,91	21881010801 - Iss	3.328,30
21881011001 - Pensao Alimenticia	17.109,24	21881011001 - Pensao Alimenticia	17.109,24
21881011102 - Ipes Saúde	6.329,65	21881011102 - Ipes Saúde	7.547,51
21881011103 - Sociela	523,45	21881011103 - Sociela	1.046,90
21881011104 - Unimed de Sergipe	14.568,88	21881011104 - Unimed de Sergipe	14.786,31
21881011105 - Servdonto	1.602,65	21881011105 - Servdonto	1.602,65
21881011117 - Aracaju Previdencia	41.162,98	21881011117 - Aracaju Previdencia	83.299,07
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27	21881011118 - Ipes Previdencia	451,27
21881011311 - Sindipema	622,13	21881011311 - Sindipema	1.278,24
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.927,50	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	3.349,94
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	1.419,72	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	2.839,44
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	146,03	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	292,06
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.902,12	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	37.902,12
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	69.317,61	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	134.234,89
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	43,72
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.353,35	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	14.999,02
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.927,68	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.962,87
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
SALDO ANTERIOR	2.204.995,16	SALDO ATUAL NO MÊS	2.013.392,80
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	28.596,03	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	16.522,27
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.176.399,13	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.996.870,53
Total:	6.746.407,45	Total:	6.746.407,45
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.777,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.470.888,99
13 - RECEITA PATRIMONIAL	30.777,14	01 - Legislativa	18.470.888,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	365.335,48
451120200 - Repasse Recebido	20.150.823,75	351120200 - Repasse Concedido	365.335,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.721.831,54
21881010201 - Inss	570.948,97	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	10.773,94
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	886.468,04	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	12.087,44
21881010801 - Iss	12.341,42	211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a	33.187,86
21881011001 - Pensao Alimenticia	86.208,94	211419800 - Outros Encargos Sociais	320.097,55
21881011102 - Ipes Saúde	34.583,79	211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou	480,00
21881011103 - Sociela	2.797,85	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	46.974,94
21881011104 - Unimed de Sergipe	56.741,22	21881010201 - Inss	566.389,95
21881011105 - Servdonto	7.739,23	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	717.533,24
21881011117 - Aracaju Previdencia	216.345,22	21881010801 - Iss	12.002,03
21881011118 - Ipes Previdencia	1.676,13	21881011001 - Pensao Alimenticia	86.208,94
21881011311 - Sindipema	3.522,10	21881011102 - Ipes Saúde	35.353,96
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	8.773,41	21881011103 - Sociela	2.797,85
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	7.098,60	21881011104 - Unimed de Sergipe	49.523,34
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	438,09	21881011105 - Servdonto	6.136,58
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	189.748,35	21881011117 - Aracaju Previdencia	216.345,22
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	320.141,83	21881011118 - Ipes Previdencia	1.224,86
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04	21881011311 - Sindipema	3.522,10



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MAIO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	109,30	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	8.268,35
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	41.171,08	21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	7.098,60
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	18.754,12	21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	292,06
21881019912 - Faltas	1.531,37	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	189.748,35
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01	21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	320.141,83
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	10.760,50	21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	271,04
		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	109,30
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	41.171,08
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	18.754,12
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.707,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	909.970,31	218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	7.630,00
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	899.355,27	218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios	6.000,00
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	10.615,04		
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		SALDO ATUAL	2.013.392,80
DISPENDIDOS	1.499.000,00	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	16.522,27
01 - Credito Suplementar - Anulação	1.499.000,00	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.996.870,53
Total:	23.571.448,81	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
		01 - Saldo Anterior	2.204.995,16
		02 - Saques	8.465.804,24
		03 - Depósitos	8.274.201,88
		04 - Saldo Atual	2.013.392,80
		Total:	23.571.448,81



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		5.470.262,38 D	8.351.514,78	47.767.527,30	8.517.052,40	46.643.127,86	5.304.724,76 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.250.524,99 D	8.347.664,78	47.759.597,30	8.517.052,40	46.643.127,86	2.081.137,37 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.204.995,16 D	8.274.201,88	47.602.951,92	8.465.804,24	46.499.529,43	2.013.392,80 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.204.995,16 D	8.274.201,88	47.602.951,92	8.465.804,24	46.499.529,43	2.013.392,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.204.995,16 D	8.274.201,88	47.602.951,92	8.465.804,24	46.499.529,43	2.013.392,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	28.596,03 D	6.870.789,44	35.980.171,95	6.882.863,20	36.863.004,95	16.522,27 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		28.596,03 D	6.870.789,44	35.980.171,95	6.882.863,20	36.863.004,95	16.522,27 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	4,77 D	5.620.484,54	29.801.616,48	5.620.464,20	30.695.313,15	25,11 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	7.686,33 D	250.304,90	1.158.019,41	254.124,04	1.154.983,19	3.867,19 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	20.904,93 D	1.000.000,00	5.020.000,00	1.008.274,96	5.012.172,55	12.629,97 D
1111119000206 - Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	F	0,00	0,00	268,03	0,00	268,03	0,00
1111119000207 - Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - Precatorio	F	0,00	0,00	268,03	0,00	268,03	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.176.399,13 D	1.403.412,44	11.622.779,97	1.582.941,04	9.636.524,48	1.996.870,53 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	2.176.399,13 D	1.403.412,44	11.622.779,97	1.582.941,04	9.636.524,48	1.996.870,53 D
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA		2.176.399,13 D	1.403.412,44	11.622.779,97	1.582.941,04	9.636.524,48	1.996.870,53 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	2.166.161,14 D	1.403.374,43	11.622.582,95	1.582.941,04	9.635.988,42	1.986.594,53 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	F	27,82 D	0,10	0,50	0,00	268,03	27,92 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça - Precatorio	F	27,82 D	0,10	0,50	0,00	268,03	27,92 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça - Precatorio	F	5.091,37 D	18,91	98,02	0,00	0,00	5.110,28 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça - Precatorio	F	5.090,98 D	18,90	98,00	0,00	0,00	5.109,88 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.144,61 D	2.096,91	16.773,94	3.575,61	10.760,50	6.665,91 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	2.096,91	10.773,94	3.575,61	10.760,50	665,91 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.144,61 D	2.096,91	10.773,94	3.575,61	10.760,50	665,91 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	2.144,61 D	2.096,91	10.773,94	3.575,61	10.760,50	665,91 D
115000000 - ESTOQUES		37.385,22 D	71.365,99	139.871,44	47.672,55	132.837,93	61.078,66 D
115600000 - ALMOXARIFADO		37.385,22 D	71.365,99	139.871,44	47.672,55	132.837,93	61.078,66 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		37.385,22 D	71.365,99	139.871,44	47.672,55	132.837,93	61.078,66 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		6.416,04 D	55.841,74	122.667,19	43.171,35	115.105,62	19.086,43 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	39.133,24	104.178,69	39.133,24	104.178,69	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	3.393,04 D	6.528,61	6.528,61	1.269,90	4.475,83	8.651,75 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.240,00 D	9.759,89	9.759,89	1.699,01	3.166,90	10.300,88 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	783,00 D	0,00	1.780,00	649,20	2.864,20	133,80 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4,95 D	9.784,30	11.203,30	1.751,48	4.510,58	8.037,77 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4,95 D	9.784,30	11.203,30	1.751,48	4.510,58	8.037,77 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.142,86 D	0,00	261,00	0,00	26,64	1.142,86 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.142,86 D	0,00	261,00	0,00	26,64	1.142,86 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		29.821,37 D	5.739,95	5.739,95	2.749,72	13.195,09	32.811,60 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	28.578,69 D	5.739,95	5.739,95	2.708,54	13.019,45	31.610,10 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	1.242,68 D	0,00	0,00	41,18	175,64	1.201,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.219.737,39 D	3.850,00	7.930,00	0,00	0,00	3.223.587,39 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.219.737,39 D	3.850,00	7.930,00	0,00	0,00	3.223.587,39 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.009.747,39 D	3.850,00	7.930,00	0,00	0,00	3.013.597,39 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.009.747,39 D	3.850,00	7.930,00	0,00	0,00	3.013.597,39 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		156.746,21 D	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	158.721,21 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	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	90.560,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.560,16 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		338.970,49 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	338.970,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	338.970,49 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	338.970,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		268.118,40 D	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	269.993,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	249.986,00 D	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	251.861,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.632,80 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	16.632,80 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00	2.500,00	0,00	0,00	4.503,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
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		4.577.729,51 C	4.826.159,78	21.865.036,09	4.610.962,28	22.047.242,78	4.362.532,01 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		885.975,86 C	4.824.457,87	21.319.454,60	4.608.815,75	21.499.003,64	670.333,74 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		404.172,07 C	3.563.193,84	16.886.388,80	3.481.828,34	16.850.016,99	322.806,57 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		5.062,74 C	3.085.033,61	14.869.355,71	3.079.970,87	14.830.274,88	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.062,74 C	3.085.033,61	14.869.355,71	3.079.970,87	14.830.274,88	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.062,74 C	3.085.033,61	14.835.631,79	3.079.970,87	14.829.738,82	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	5.062,74 C	3.053.019,47	14.548.908,95	3.047.956,73	14.543.015,98	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	18.996,02	157.707,59	18.996,02	157.707,59	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	13.018,12	129.015,25	13.018,12	129.015,25	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	33.723,92	0,00	536,06	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	33.723,92	0,00	536,06	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	8.000,00	28.600,00	8.000,00	28.600,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.000,00	28.600,00	8.000,00	28.600,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	8.000,00	28.600,00	8.000,00	28.600,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		399.109,33 C	470.160,23	1.988.433,09	393.857,47	1.991.142,11	322.806,57 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		321.988,62 C	321.988,62	1.588.905,34	322.112,29	1.590.920,08	322.112,29 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	321.988,62 C	321.988,62	1.588.905,34	322.112,29	1.590.920,08	322.112,29 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		77.120,71 C	148.171,61	399.047,75	71.745,18	399.742,03	694,28 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		76.426,43 C	147.477,33	397.163,29	71.050,90	397.163,29	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	76.426,43 C	147.477,33	397.163,29	71.050,90	397.163,29	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	X	694,28 C	694,28	1.884,46	694,28	2.578,74	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		27.953,37 C	365.333,66	1.243.727,60	360.056,00	1.258.726,18	22.675,71 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.953,37 C	365.333,66	1.243.727,60	360.056,00	1.258.726,18	22.675,71 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.953,37 C	365.333,66	1.243.727,60	360.056,00	1.258.726,18	22.675,71 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		27.953,37 C	365.333,66	1.243.727,60	360.056,00	1.258.726,18	22.675,71 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	27.953,37 C	365.333,66	1.243.727,60	360.056,00	1.258.726,18	22.675,71 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		453.850,42 C	895.930,37	3.189.338,20	766.931,41	3.390.260,47	324.851,46 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		434.005,44 C	625.818,44	2.284.599,81	500.259,49	2.469.117,11	308.446,49 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		434.005,44 C	625.818,44	2.284.599,81	500.259,49	2.469.117,11	308.446,49 C
218810100 - CONSIGNACOES		434.005,44 C	625.818,44	2.282.892,80	500.259,49	2.467.410,10	308.446,49 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	115.319,74 C	115.673,21	566.389,95	117.155,32	570.948,97	116.801,85 C
21881010201 - Inss	F	115.319,74 C	115.673,21	566.389,95	117.155,32	570.948,97	116.801,85 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	175.253,43 C	178.071,68	717.533,24	174.469,14	886.468,04	171.650,89 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	175.253,43 C	178.071,68	717.533,24	174.469,14	886.468,04	171.650,89 C
218810108 - ISS	F	1.289,23 C	3.328,30	12.002,03	4.248,91	12.341,42	2.209,84 C
21881010801 - Iss	F	1.289,23 C	3.328,30	12.002,03	4.248,91	12.341,42	2.209,84 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	17.109,24	86.208,94	17.109,24	86.208,94	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	0,00	17.109,24	86.208,94	17.109,24	86.208,94	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	59.696,28 C	108.733,71	311.381,81	64.638,88	319.883,44	15.601,45 C
21881011102 - Ipes Saúde	F	7.547,51 C	7.547,51	35.353,96	6.329,65	34.583,79	6.329,65 C
21881011103 - Sociela	F	523,45 C	1.046,90	2.797,85	523,45	2.797,85	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	7.435,31 C	14.786,31	49.523,34	14.568,88	56.741,22	7.217,88 C
21881011105 - Servdonto	F	1.602,65 C	1.602,65	6.136,58	1.602,65	7.739,23	1.602,65 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	42.136,09 C	83.299,07	216.345,22	41.162,98	216.345,22	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	451,27 C	451,27	1.224,86	451,27	1.676,13	451,27 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.295,39 C	7.759,68	19.181,11	4.115,38	19.832,20	651,09 C
21881011311 - Sindiplema	F	656,11 C	1.278,24	3.522,10	622,13	3.522,10	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	1.927,50 C	3.349,94	8.268,35	1.927,50	8.773,41	505,06 C
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	F	1.419,72 C	2.839,44	7.098,60	1.419,72	7.098,60	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	F	292,06 C	292,06	292,06	146,03	438,09	146,03 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	72.584,81 C	187.179,75	551.441,60	114.594,94	551.441,60	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	37.902,12	189.748,35	37.902,12	189.748,35	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese	F	64.917,28 C	134.234,89	320.141,83	69.317,61	320.141,83	0,00
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	0,00	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	21,86 C	43,72	109,30	21,86	109,30	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	7.645,67 C	14.999,02	41.171,08	7.353,35	41.171,08	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	4.035,19 C	7.962,87	18.754,12	3.927,68	18.754,12	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	4.035,19 C	7.962,87	18.754,12	3.927,68	18.754,12	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.531,37 C	0,00	0,00	0,00	1.531,37	1.531,37 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	F	1.531,37 C	0,00	0,00	0,00	1.531,37	1.531,37 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	1.707,01	0,00	1.707,01	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	1.707,01	0,00	1.707,01	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	0,00	1.707,01	0,00	1.707,01	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.844,98 C	270.111,93	904.738,39	266.671,92	921.143,36	16.404,97 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.844,98 C	270.111,93	904.738,39	266.671,92	921.143,36	16.404,97 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		19.844,98 C	247.411,93	876.038,39	243.971,92	892.443,36	16.404,97 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	19.844,98 C	247.411,93	870.038,39	243.971,92	886.443,36	16.404,97 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	X	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		99.696,09 C	0,00	536,06	444,62	3.193,71	100.140,71 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		99.696,09 C	0,00	536,06	444,62	3.193,71	100.140,71 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		99.696,09 C	0,00	536,06	444,62	3.193,71	100.140,71 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		99.696,09 C	0,00	536,06	444,62	3.193,71	100.140,71 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		99.696,09 C	0,00	536,06	444,62	3.193,71	100.140,71 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		99.696,09 C	0,00	536,06	444,62	3.193,71	100.140,71 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		99.696,09 C	0,00	536,06	444,62	3.193,71	100.140,71 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.592.057,56 C	1.701,91	545.045,43	1.701,91	545.045,43	3.592.057,56 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.592.057,56 C	1.701,91	545.045,43	1.701,91	545.045,43	3.592.057,56 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.592.057,56 C	1.701,91	545.045,43	1.701,91	545.045,43	3.592.057,56 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.592.057,56 C	1.701,91	545.045,43	1.701,91	545.045,43	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 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	3.592.057,56 C	0,00	2.338,28	0,00	541.005,24	3.592.057,56 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	1.701,91	1.701,91	1.701,91	4.040,19	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.251.490,83 D	4.089.012,84	19.378.618,06	101.095,53	139.209,92	19.239.408,14 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		13.342.886,88 D	3.473.828,34	16.820.400,93	101.095,53	104.781,24	16.715.619,69 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.983.275,80 D	2.079.991,57	10.064.953,08	101.095,53	102.781,24	9.962.171,84 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.844.100,58 D	550.593,64	2.394.694,22	101.095,53	101.095,53	2.293.598,69 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.844.100,58 D	550.593,64	2.394.694,22	101.095,53	101.095,53	2.293.598,69 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.844.100,58 D	550.593,64	2.394.694,22	101.095,53	101.095,53	2.293.598,69 D
311110101 - Vencimentos e Salários		576.183,08 D	273.454,68	849.637,76	101.095,53	101.095,53	748.542,23 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.018.176,48 D	237.933,85	1.256.110,33	0,00	0,00	1.256.110,33 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		274.539,12 D	65.302,33	339.841,45	0,00	0,00	339.841,45 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		220.289,09 D	50.419,54	270.708,63	0,00	0,00	270.708,63 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		523.348,27 D	122.211,98	645.560,25	0,00	0,00	645.560,25 D
311110104 - Abono de Permanência		41.542,23 D	8.726,75	50.268,98	0,00	0,00	50.268,98 D
311110122 - 13. Salário		104.024,78 D	11.657,86	115.682,64	0,00	0,00	115.682,64 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		34.244,61 D	1.457,12	35.701,73	0,00	0,00	35.701,73 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		69.929,40 D	17.363,38	87.292,78	0,00	0,00	87.292,78 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.139.175,22 D	1.529.397,93	7.670.258,86	0,00	1.685,71	7.668.573,15 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.139.175,22 D	1.529.397,93	7.670.258,86	0,00	1.685,71	7.668.573,15 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.139.175,22 D	1.529.397,93	7.670.258,86	0,00	1.685,71	7.668.573,15 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		10.204,34 D	0,00	10.204,34	0,00	0,00	10.204,34 D
31121010101 - Cargo em comissão		10.204,34 D	0,00	10.204,34	0,00	0,00	10.204,34 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		352,00 D	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		2.142.164,97 D	538.759,15	2.680.924,12	0,00	0,00	2.680.924,12 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.525,02 D	0,00	3.525,02	0,00	0,00	3.525,02 D
311210122 - 13. Salário		34.032,45 D	7.338,16	42.024,95	0,00	654,34	41.370,61 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		81.752,52 D	11.561,00	93.313,52	0,00	0,00	93.313,52 D
311210131 - Subsídios		1.823.201,28 D	455.800,32	2.279.001,60	0,00	0,00	2.279.001,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.043.942,64 D	515.939,30	2.560.913,31	0,00	1.031,37	2.559.881,94 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.596.804,64 D	393.857,47	1.990.662,11	0,00	0,00	1.990.662,11 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		327.996,85 D	71.745,18	399.742,03	0,00	0,00	399.742,03 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		327.996,85 D	71.745,18	399.742,03	0,00	0,00	399.742,03 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		326.112,39 D	71.050,90	397.163,29	0,00	0,00	397.163,29 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.884,46 D	694,28	2.578,74	0,00	0,00	2.578,74 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.268.807,79 D	322.112,29	1.590.920,08	0,00	0,00	1.590.920,08 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.268.807,79 D	322.112,29	1.590.920,08	0,00	0,00	1.590.920,08 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.268.807,79 D	322.112,29	1.590.920,08	0,00	0,00	1.590.920,08 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.241.960,00 D	852.315,00	4.096.275,00	0,00	2.000,00	4.094.275,00 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		130.770,00 D	40.405,00	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		130.770,00 D	40.405,00	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		130.770,00 D	40.405,00	171.175,00	0,00	0,00	171.175,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.111.190,00 D	811.910,00	3.925.100,00	0,00	2.000,00	3.923.100,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.111.190,00 D	811.910,00	3.925.100,00	0,00	2.000,00	3.923.100,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		2.038.090,00 D	531.540,00	2.570.630,00	0,00	1.000,00	2.569.630,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.073.100,00 D	280.370,00	1.354.470,00	0,00	1.000,00	1.353.470,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		520.846,44 D	147.664,30	668.510,74	0,00	0,00	668.510,74 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		493.479,75 D	141.272,64	634.752,39	0,00	0,00	634.752,39 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		493.479,75 D	141.272,64	634.752,39	0,00	0,00	634.752,39 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		27.366,69 D	6.391,66	33.758,35	0,00	0,00	33.758,35 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		27.366,69 D	6.391,66	33.758,35	0,00	0,00	33.758,35 D
31921000001 - Remuneracao		27.366,69 D	6.391,66	33.758,35	0,00	0,00	33.758,35 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		20.600,00 D	8.000,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.600,00 D	8.000,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		20.600,00 D	8.000,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		20.600,00 D	8.000,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		890.821,43 D	356.914,47	1.268.164,58	0,00	20.428,68	1.247.735,90 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		85.165,38 D	47.672,55	132.837,93	0,00	0,00	132.837,93 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		85.165,38 D	47.672,55	132.837,93	0,00	0,00	132.837,93 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		85.165,38 D	47.672,55	132.837,93	0,00	0,00	132.837,93 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		65.045,45 D	39.133,24	104.178,69	0,00	0,00	104.178,69 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.759,10 D	1.751,48	4.510,58	0,00	0,00	4.510,58 D
331111600 - Material de Expediente		10.310,91 D	2.708,54	13.019,45	0,00	0,00	13.019,45 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		134,46 D	41,18	175,64	0,00	0,00	175,64 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.467,89 D	1.699,01	3.166,90	0,00	0,00	3.166,90 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.205,93 D	1.269,90	4.475,83	0,00	0,00	4.475,83 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.241,64 D	649,20	2.890,84	0,00	0,00	2.890,84 D
332000000 - SERVIÇOS		805.656,05 D	309.241,92	1.135.326,65	0,00	20.428,68	1.114.897,97 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		179.179,12 D	42.724,78	221.962,00	0,00	58,10	221.903,90 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		179.179,12 D	42.724,78	221.962,00	0,00	58,10	221.903,90 D
332211600 - Estagiarios		116.760,00 D	27.720,00	144.480,00	0,00	0,00	144.480,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		60.019,12 D	15.004,78	75.023,90	0,00	0,00	75.023,90 D
332212101 - Locações de bens imóveis		60.019,12 D	15.004,78	75.023,90	0,00	0,00	75.023,90 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		626.476,93 D	243.817,14	890.664,65	0,00	20.370,58	870.294,07 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		626.476,93 D	243.817,14	890.664,65	0,00	20.370,58	870.294,07 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		239,00 D	0,00	239,00	0,00	0,00	239,00 D
332310402 - Correspondências		208,05 D	0,00	208,05	0,00	0,00	208,05 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		30,95 D	0,00	30,95	0,00	0,00	30,95 D
332310500 - Publicidade		479,00 D	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		479,00 D	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		22.399,08 D	0,00	25.450,62	0,00	3.051,54	22.399,08 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		15.383,08 D	0,00	18.434,62	0,00	3.051,54	15.383,08 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		7.016,00 D	0,00	7.016,00	0,00	0,00	7.016,00 D
332310700 - Serviços de Apoio		1.554,00 D	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		1.554,00 D	0,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		70.946,83 D	18.759,84	89.706,67	0,00	0,00	89.706,67 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		16.786,18 D	5.290,91	22.077,09	0,00	0,00	22.077,09 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		37.104,57 D	10.846,97	47.951,54	0,00	0,00	47.951,54 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310804 - Serviços de telefonia		17.056,08 D	2.621,96	19.678,04	0,00	0,00	19.678,04 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	11.772,80	11.772,80	0,00	0,00	11.772,80 D
332311000 - LOCAÇÕES		291.442,99 D	94.172,97	394.115,96	0,00	8.500,00	385.615,96 D
332311001 - Locações de imóveis		66.450,07 D	18.100,00	93.050,07	0,00	8.500,00	84.550,07 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		4.643,34 D	1.837,24	6.480,58	0,00	0,00	6.480,58 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		12.192,00 D	3.048,00	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00 D
332311005 - Locações de veículos		208.157,58 D	71.187,73	279.345,31	0,00	0,00	279.345,31 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		82.110,17 D	47.348,86	129.865,60	0,00	406,57	129.459,03 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		82.110,17 D	47.348,86	129.865,60	0,00	406,57	129.459,03 D
332311200 - Serviços de Transporte		58.928,75 D	42.017,13	100.945,88	0,00	0,00	100.945,88 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		58.928,75 D	42.017,13	100.945,88	0,00	0,00	100.945,88 D
332312900 - Seguros em Geral		412,22 D	0,00	412,22	0,00	0,00	412,22 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		33.337,39 D	8.717,11	50.466,97	0,00	8.412,47	42.054,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.206,50 D	755,24	2.961,74	0,00	0,00	2.961,74 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		58.500,00 D	19.500,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	773,19	773,19	0,00	0,00	773,19 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	720,59	720,59	0,00	0,00	720,59 D
332315605 - Taxas De Embarque		0,00	52,60	52,60	0,00	0,00	52,60 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		2.749,09 D	444,62	3.193,71	0,00	0,00	3.193,71 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.749,09 D	444,62	3.193,71	0,00	0,00	3.193,71 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.749,09 D	444,62	3.193,71	0,00	0,00	3.193,71 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.749,09 D	444,62	3.193,71	0,00	0,00	3.193,71 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		2.749,09 D	444,62	3.193,71	0,00	0,00	3.193,71 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.749,09 D	444,62	3.193,71	0,00	0,00	3.193,71 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		359.481,99 D	5.853,49	365.335,48	0,00	0,00	365.335,48 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		359.481,99 D	5.853,49	365.335,48	0,00	0,00	365.335,48 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		359.481,99 D	5.853,49	365.335,48	0,00	0,00	365.335,48 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		359.481,99 D	5.853,49	365.335,48	0,00	0,00	365.335,48 D
351120200 - Repasse Concedido		359.481,99 D	5.853,49	365.335,48	0,00	0,00	365.335,48 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		634.471,44 D	243.971,92	892.443,36	0,00	14.000,00	878.443,36 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		634.471,44 D	243.971,92	892.443,36	0,00	14.000,00	878.443,36 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		634.471,44 D	243.971,92	892.443,36	0,00	14.000,00	878.443,36 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		634.471,44 D	243.971,92	892.443,36	0,00	14.000,00	878.443,36 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		634.471,44 D	243.971,92	892.443,36	0,00	14.000,00	878.443,36 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.144.023,70 C	0,00	0,00	4.037.577,19	20.181.600,89	20.181.600,89 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		23.364,70 C	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.364,70 C	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.364,70 C	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		23.364,70 C	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.120.659,00 C	0,00	0,00	4.030.164,75	20.150.823,75	20.150.823,75 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.120.659,00 C	0,00	0,00	4.030.164,75	20.150.823,75	20.150.823,75 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.120.659,00 C	0,00	0,00	4.030.164,75	20.150.823,75	20.150.823,75 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.120.659,00 C	0,00	0,00	4.030.164,75	20.150.823,75	20.150.823,75 C
451120200 - Repasse Recebido		16.120.659,00 C	0,00	0,00	4.030.164,75	20.150.823,75	20.150.823,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		98.978.815,74 D	171.038,34	102.604.894,23	24.299,05	3.913.287,96	99.125.555,03 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		98.544.866,98 D	171.038,34	102.170.945,47	24.299,05	3.479.339,20	98.691.606,27 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		98.544.866,98 D	171.038,34	102.170.945,47	24.299,05	3.479.339,20	98.691.606,27 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.500.000,00 D	0,00	56.498.000,00	0,00	2.998.000,00	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		1.499.000,00 D	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.499.000,00 D	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.499.000,00 D	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.499.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.499.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.499.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.499.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.044.866,98 D	171.038,34	45.672.945,47	24.299,05	481.339,20	45.191.606,27 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		45.044.866,98 D	171.038,34	45.672.945,47	24.299,05	481.339,20	45.191.606,27 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		45.044.866,98 D	171.038,34	45.672.945,47	24.299,05	481.339,20	45.191.606,27 D
522920101 - Emissao de Empenhos		44.982.149,93 D	171.008,34	45.153.158,27	0,00	0,00	45.153.158,27 D
522920102 - Reforco de Empenhos		519.757,20 D	30,00	519.787,20	0,00	0,00	519.787,20 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		457.040,15 C	0,00	0,00	24.299,05	481.339,20	481.339,20 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		98.978.815,74 C	16.848.247,90	124.247.556,38	16.994.987,19	222.939.162,65	99.125.555,03 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		98.544.866,98 C	16.848.247,90	123.329.571,15	16.994.987,19	222.021.177,42	98.691.606,27 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.412,44	30.777,14	7.412,44	30.777,14	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		23.364,70 D	7.412,44	30.777,14	0,00	0,00	30.777,14 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		23.364,70 D	7.412,44	30.777,14	0,00	0,00	30.777,14 D
621110300 - Receita Patrimonial		23.364,70 D	7.412,44	30.777,14	0,00	0,00	30.777,14 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		23.364,70 C	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		23.364,70 C	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14 C
621210300 - Receita Patrimonial		23.364,70 C	0,00	0,00	7.412,44	30.777,14	30.777,14 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		98.544.866,98 C	16.840.835,46	123.298.794,01	16.987.574,75	221.990.400,28	98.691.606,27 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		53.500.000,00 C	8.505.936,90	85.235.369,74	8.505.936,90	138.735.369,74	53.500.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.455.133,02 C	171.038,34	47.171.945,47	24.299,05	55.480.339,20	8.308.393,73 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.211.058,02 C	169.033,34	47.164.015,47	24.299,05	54.230.339,20	7.066.323,73 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.810.469,30 C	20.480,00	32.100.041,34	480,00	35.890.510,64	3.790.469,30 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.400.588,72 C	148.553,34	15.063.974,13	23.819,05	18.339.828,56	3.275.854,43 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.244.075,00 C	2.005,00	7.930,00	0,00	1.250.000,00	1.242.070,00 C
622110201 - Investimentos		1.244.075,00 C	2.005,00	7.930,00	0,00	1.250.000,00	1.242.070,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		45.044.866,98 C	8.334.898,56	38.063.424,27	8.481.637,85	83.255.030,54	45.191.606,27 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		30.221.253,38 C	4.134.557,22	19.453.325,36	272.133,87	45.812.155,39	26.358.830,03 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		451.970,42 C	4.200.341,34	18.610.098,91	4.110.258,17	18.971.986,16	361.887,25 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.371.643,18 C	0,00	0,00	4.099.245,81	18.470.888,99	18.470.888,99 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		45.044.866,98 C	8.334.898,56	38.063.424,27	8.481.637,85	83.255.030,54	45.191.606,27 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		45.044.866,98 C	8.334.898,56	38.063.424,27	8.481.637,85	83.255.030,54	45.191.606,27 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		45.044.866,98 C	8.334.898,56	38.063.424,27	8.481.637,85	83.255.030,54	45.191.606,27 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		30.678.293,53 C	4.110.258,17	18.971.986,16	272.133,87	45.812.155,39	26.840.169,23 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		451.970,42 C	4.200.341,34	18.610.098,91	4.110.258,17	18.971.986,16	361.887,25 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.371.643,18 C	0,00	0,00	4.099.245,81	18.470.888,99	18.470.888,99 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		457.040,15 D	24.299,05	481.339,20	0,00	0,00	481.339,20 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		433.948,76 C	0,00	917.985,23	0,00	917.985,23	433.948,76 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		67.093,25 C	0,00	184.274,21	0,00	184.274,21	67.093,25 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.490,97 C	0,00	59.602,28	0,00	65.069,65	7.490,97 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	59.602,28	0,00	59.602,28	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		59.602,28 C	0,00	0,00	0,00	59.602,28	59.602,28 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	65.069,65	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	65.069,65	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		366.855,51 C	0,00	733.711,02	0,00	733.711,02	366.855,51 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	366.855,51	0,00	366.855,51	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		366.855,51 C	0,00	0,00	0,00	366.855,51	366.855,51 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	366.855,51	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		17.056.138,62 D	4.039.674,10	20.192.374,83	3.575,61	10.760,50	21.092.237,11 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.056.138,62 D	4.039.674,10	20.192.374,83	3.575,61	10.760,50	21.092.237,11 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.056.138,62 D	4.039.674,10	20.192.374,83	3.575,61	10.760,50	21.092.237,11 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.056.138,62 D	4.039.674,10	20.192.374,83	3.575,61	10.760,50	21.092.237,11 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.053.994,01 D	4.037.577,19	20.181.600,89	0,00	0,00	21.091.571,20 D
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		17.053.994,01 D	4.037.577,19	20.181.600,89	0,00	0,00	21.091.571,20 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.144,61 D	2.096,91	10.773,94	3.575,61	10.760,50	665,91 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.144,61 D	2.096,91	10.773,94	3.575,61	10.760,50	665,91 D
721130101 - DDR - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 001		2.144,61 D	2.096,91	10.773,94	3.575,61	10.760,50	665,91 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		17.056.138,62 C	9.148.563,19	86.917.230,91	13.184.661,68	107.098.845,24	21.092.237,11 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.056.138,62 C	9.148.563,19	86.917.230,91	13.184.661,68	107.098.845,24	21.092.237,11 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.056.138,62 C	9.148.563,19	86.917.230,91	13.184.661,68	107.098.845,24	21.092.237,11 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.056.138,62 C	9.148.563,19	86.917.230,91	13.184.661,68	107.098.845,24	21.092.237,11 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.907.580,44 D	176.891,83	46.038.280,95	4.061.876,24	20.662.940,09	25.022.596,03 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		28.907.580,44 D	176.891,83	46.038.280,95	4.061.876,24	20.662.940,09	25.022.596,03 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	28.907.580,44 D	176.891,83	46.038.280,95	4.061.876,24	20.662.940,09	25.022.596,03 D
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		28.907.580,44 D	176.891,83	46.038.280,95	4.061.876,24	20.662.940,09	25.022.596,03 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		30.228.744,35 C	4.134.557,22	19.512.927,64	272.133,87	45.812.155,39	26.366.321,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - F A LIQUIDAR	F	30.228.744,35 C	4.134.557,22	19.512.927,64	272.133,87	45.812.155,39	26.366.321,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - F A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	30.228.744,35 C	4.134.557,22	19.512.927,64	272.133,87	45.812.155,39	26.366.321,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		30.228.744,35 C	4.134.557,22	19.512.927,64	272.133,87	45.812.155,39	26.366.321,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		885.975,86 C	4.826.159,78	21.340.457,51	4.610.517,66	21.520.006,55	670.333,74 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		451.970,42 C	4.200.341,34	19.036.556,70	4.110.258,17	19.031.588,44	361.887,25 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		451.970,42 C	4.200.341,34	19.036.556,70	4.110.258,17	19.031.588,44	361.887,25 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		451.970,42 C	4.200.341,34	19.036.556,70	4.110.258,17	19.031.588,44	361.887,25 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		426.579,88 C	618.293,66	2.277.075,03	492.880,74	2.473.613,80	301.166,96 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	426.579,88 C	618.293,66	2.277.075,03	492.880,74	2.473.613,80	301.166,96 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		426.579,88 C	618.293,66	2.277.075,03	492.880,74	2.473.613,80	301.166,96 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		7.425,56 C	7.524,78	26.825,78	7.378,75	14.804,31	7.279,53 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.425,56 C	7.524,78	26.825,78	7.378,75	14.804,31	7.279,53 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Ordinários FT 001		7.425,56 C	7.524,78	26.825,78	7.378,75	14.804,31	7.279,53 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		14.848.998,85 C	10.954,36	25.564,81	4.240.133,91	19.103.743,21	19.078.178,40 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	14.848.998,85 C	10.954,36	25.564,81	4.240.133,91	19.103.743,21	19.078.178,40 C
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		14.848.998,85 C	10.954,36	25.564,81	4.240.133,91	19.103.743,21	19.078.178,40 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
169.599.733,01	169.599.733,01	47.474.210,93	422.973.237,80	47.474.210,93	422.973.237,80	173.775.976,61	173.775.976,61

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.304.724,76	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.362.532,01
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.239.408,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.181.600,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.125.555,03	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	99.125.555,03
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.092.237,11	8 - CONTROLES CREDITORES	21.092.237,11
Soma	144.761.925,04	Soma	144.761.925,04
Resultado do Período			942.192,75