



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2017

FEVEREIRO

BALANCETE FEVEREIRO/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2017
FEVEREIRO

JEFERSON DANTAS PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ANTONIO SILVA ROCHA
COORDENADOR

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR GERAL

ADMINISTRAÇÃO
2017 - 2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Fevereiro de 2017, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças a população aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral, seguimos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n.º 4.320/64, 101/2000 da Lei Responsabilidade Fiscal estando constituído de Razão Geral, Demonstrativo Receita Orçamentária, Balancete financeiro, Demonstrativo da Despesa Empenhada liquidada e paga como também relação de restos a pagar.

O balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública e deve atender ao disposto no art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64, apresentando as receitas previstas e a despesa fixa das em confronto com os ingressos orçamentários e as despesas empenhadas.

A partir da comparação entre as receitas e as despesas, o resultado pode ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

O Balanço Financeiro, de que trata o artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tem a finalidade de demonstrar a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados aos saldos provenientes do exercício anteriores e os que se transfere para o exercício seguinte. Esse demonstrativo possibilita conhecer a situação das disponibilidades depois de confrontar o saldo financeiro do exercício.

ARACAJU, 28 DE FEVEREIRO DE 2017

JEFERSON DANTAS PASSOS**SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE

EXERCÍCIO 2017

FEVEREIRO

SUMÁRIO DOS ANEXOS

- Razão Contábil
- Balanço Orçamentário
- Balancete Financeiro
- Restos a pagar Processado
- Restos a pagar Não Processado
- Demonstrativo Receita Orçamentária
- Demonstrativo Despesa por Categoria
- Demonstrativo Despesa Orçamentária
- Demonstrativo da Conta Banco
- Demonstrativo Conciliação Bancária
- Repasses Financeiros
- Demonstrativo Receita e Despesa Extra
- Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
- Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
- Demonstrativo VPA x VPD



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.320.001.933,84 D	1.157.366.254,36	1.883.359.977,87	1.077.703.617,76	1.776.015.524,64	1.399.664.570,44 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		732.752.985,61 D	1.157.085.576,25	1.882.926.848,98	1.075.925.921,21	1.772.332.772,85	813.912.640,65 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		709.921.443,50 D	1.149.855.824,70	1.872.253.941,49	1.075.463.894,38	1.771.384.155,94	784.313.373,82 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		709.921.443,50 D	1.149.855.824,70	1.872.253.941,49	1.075.463.894,38	1.771.384.155,94	784.313.373,82 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		709.921.443,50 D	1.149.855.824,70	1.872.253.941,49	1.075.463.894,38	1.771.384.155,94	784.313.373,82 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	11.145.552,62	11.145.552,62	10.913.534,61	10.913.534,61	232.018,01 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		0,00	11.145.552,62	11.145.552,62	10.913.534,61	10.913.534,61	232.018,01 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	11.145.552,62	11.145.552,62	10.913.534,61	10.913.534,61	232.018,01 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.740.527,16 D	712.145.626,19	1.178.651.031,22	718.322.886,81	1.177.818.007,25	4.563.266,54 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	F	891,27 D	1.457.918,25	2.331.241,79	1.415.857,73	2.288.350,33	42.951,79 D
1111119000401 - CEF C/C - 439-2 - Movimento	F	891,27 D	1.457.918,25	2.331.241,79	1.415.857,73	2.288.350,33	42.951,79 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	F	9.081.766,07 D	332.919.510,98	554.372.993,07	340.112.073,65	553.251.868,77	1.889.203,40 D
1111119000501 - CEF C/C - 498-8 - Movimento	F	2.228,81 D	6.262.388,63	9.660.277,86	6.262.388,63	9.658.099,05	2.228,81 D
1111119000502 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	F	824.866,58 D	43.537.541,91	58.493.361,73	44.071.251,22	58.202.204,46	291.157,27 D
1111119000503 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	F	0,00	30.065.031,53	62.934.328,72	30.065.031,53	62.934.328,72	0,00
1111119000504 - Banese C/C - 300025-4 - Pma/conta Unica	F	2.227,79 D	58.165,49	90.288,52	60.393,28	94.444,38	0,00
1111119000507 - CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento	F	825.425,65 D	189.015.731,82	305.806.702,90	189.160.557,40	305.382.467,40	680.600,07 D
1111119000511 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	0,00	3.889.987,68	7.999.870,24	3.889.987,68	7.999.870,24	0,00
1111119000513 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	125.662,78	412.953,52	125.662,78	412.953,52	0,00
1111119000515 - CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	F	50,00 D	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	50,00 D
1111119000518 - CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip	F	50,00 D	3.104.696,67	7.651.584,40	3.104.696,67	7.651.584,40	50,00 D
1111119000520 - Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	F	7.426.488,66 D	56.860.244,97	101.303.368,98	63.372.103,87	100.895.914,05	914.629,76 D
1111119000521 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	369,37 D	59,50	256,20	0,59	2,55	428,28 D
1111119000523 - BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	F	59,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21 D
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	F	50,00 D	3.419.310,26	5.630.058,29	3.419.310,26	5.630.059,00	50,00 D
1111119000601 - CEF C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	50,00 D	3.399.711,72	4.765.652,02	3.399.711,72	4.765.652,73	50,00 D
1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	0,00	0,00	102.070,12	0,00	102.070,12	0,00
1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	0,00	0,00	101.686,31	0,00	101.686,31	0,00
1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	19.598,54	660.649,84	19.598,54	660.649,84	0,00
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	51.541,38 D	226.569,40	393.751,30	236.077,08	388.303,80	42.033,70 D
1111119000701 - CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm	F	51.541,38 D	226.569,40	393.751,30	236.077,08	388.303,80	42.033,70 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	317,37 D	22.077.015,66	38.899.961,96	22.077.016,36	38.899.962,66	316,67 D
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	317,37 D	22.077.015,66	38.899.961,96	22.077.016,36	38.899.962,66	316,67 D
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	191.079,84 D	70.913.723,95	126.573.115,92	71.097.237,27	128.529.950,99	7.566,52 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	50,00 D	38.229.926,63	67.410.063,54	38.229.926,63	67.410.063,54	50,00 D
1111119000902 - CEF C/C - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	F	50,00 D	8.328.759,08	10.014.457,61	8.328.508,45	10.014.206,98	300,63 D
1111119000903 - CEF C/C - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	F	50,00 D	0,00	310,00	0,00	310,00	50,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119000904 - CEF C/C - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	F	50,00 D	22.468.299,79	44.258.352,81	22.461.333,23	44.251.386,25	7.016,56 D
1111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	F	190.730,51 D	506.745,60	3.428.972,50	697.476,11	5.393.024,76	0,00
1111119000954 - Banese C/C - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	F	49,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32 D
1111119000957 - CEF C/C - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111119000958 - BB C/C - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	F	0,00	1.379.992,85	1.379.992,85	1.379.992,85	1.379.992,85	0,00
1111119000962 - CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1111119000965 - CEF C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	50,00 D	0,00	80.966,61	0,00	80.966,61	50,00 D
111111900010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	59.710,33 D	3.421.029,69	6.406.571,05	3.312.897,00	6.410.064,33	167.843,02 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	59.710,33 D	3.421.029,69	6.406.571,05	3.312.897,00	6.410.064,33	167.843,02 D
111111900011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	8.938,71 D	238.789,67	411.017,97	223.351,21	404.799,56	24.377,17 D
1111119001101 - CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom	F	8.938,71 D	238.789,67	411.017,97	223.351,21	404.799,56	24.377,17 D
111111900012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	81.591,59 D	2.820.885,80	5.455.216,15	2.453.309,88	5.022.227,59	449.167,51 D
1111119001208 - CEF C/C - 006001-0 - Pma/seplan/petrob.sta Maria Protege	F	11.944,73 D	0,00	0,00	0,00	30,00	11.944,73 D
1111119001210 - CEF C/C - 006009-5 - Pma/seplan	F	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1111119001231 - CEF C/C - 468-6 - Movimento	F	66.383,46 D	2.761.507,90	5.385.371,25	2.393.931,98	4.952.352,69	433.959,38 D
1111119001232 - CEF C/C - 510-0 - Alienação de Bens	F	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1111119001234 - CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	F	3.213,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,35 D
1111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	F	0,00	0,00	10.467,00	0,00	10.467,00	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	F	0,00	59.377,90	59.377,90	59.377,90	59.377,90	0,00
111111900013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	1.279,70 D	96.607,28	220.029,60	86.604,02	209.867,37	11.282,96 D
1111119001301 - Banese C/C - 302433-1 - Sejesp	F	30,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55 D
1111119001302 - CEF C/C - 0000471-6 - Movimento	F	1.249,15 D	96.607,28	220.029,60	86.604,02	209.867,37	11.252,41 D
111111900014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	50,00 D	4.190.766,35	7.804.402,95	4.094.079,07	7.707.715,67	96.737,28 D
1111119001402 - CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	50,00 D	4.190.766,35	7.804.402,95	4.094.079,07	7.707.715,67	96.737,28 D
111111900015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI	F	4.477,10 D	25.418,94	84.889,07	22.279,62	81.607,74	7.616,42 D
1111119001501 - CEF C/C - 448-1 - Movimento	F	4.477,10 D	25.418,94	84.889,07	22.279,62	81.607,74	7.616,42 D
111111900016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	111,67 D	936.411,70	1.715.891,79	855.479,09	1.637.279,10	81.044,28 D
1111119001601 - CEF C/C - 474-0 - Movimento	F	111,67 D	936.411,70	1.715.891,79	855.479,09	1.637.279,10	81.044,28 D
111111900017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	331,94 D	6.390.203,86	13.384.877,78	6.384.016,83	13.378.690,75	6.518,97 D
1111119001701 - Banese C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	F	14,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78 D
1111119001702 - Banese C/C - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	F	37,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15 D
1111119001703 - CEF C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	F	50,00 D	1.463.873,32	2.211.173,69	1.463.873,32	2.211.173,69	50,00 D
1111119001704 - CEF C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	50,00 D	4.199.463,66	6.980.424,09	4.193.276,63	6.974.237,06	6.237,03 D
1111119001705 - CEF C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	F	50,00 D	726.866,88	4.179.795,53	726.866,88	4.179.795,53	50,00 D
1111119001706 - Banese C/C - 302552-4 - Seminfra/convênios	F	80,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01 D
1111119001707 - CEF C/C - 485-6 - Royalties	F	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1111119001713 - CEF C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	F	0,00	0,00	13.484,47	0,00	13.484,47	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	17.893,01 D	471.047,41	811.620,76	471.132,12	811.691,81	17.808,30 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	17.893,01 D	471.047,41	811.620,76	471.132,12	811.691,81	17.808,30 D
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	166.612,93 D	359.497,56	407.573,15	111.722,43	111.722,43	414.388,06 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	166.612,93 D	359.497,56	407.573,15	111.722,43	111.722,43	414.388,06 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	59.391,73 D	396.567,73	780.301,27	377.709,17	706.832,22	78.250,29 D
1111119002002 - CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	59.291,73 D	396.567,73	780.301,27	377.709,17	706.832,22	78.150,29 D
1111119002003 - CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO -FUNCAJU	F	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	42.635,63 D	627.270,58	1.206.301,05	627.117,30	1.205.921,06	42.788,91 D
1111119002105 - CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	34.895,65 D	178,28	419,99	25,00	40,00	35.048,93 D
1111119002108 - BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	F	7.689,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,97 D
1111119002109 - CEF C/C - 494-5 - Movimento	F	50,00 D	627.092,30	1.205.881,06	627.092,30	1.205.881,06	50,00 D
11111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	F	148.832,69 D	246.183.202,17	386.088.753,88	246.283.791,60	386.363.960,53	48.243,26 D
1111119002201 - BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	115.306.194,49	116.678.412,92	115.306.194,49	116.678.462,62	0,00
1111119002202 - Bnb C/C - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	F	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1111119002203 - Banese C/C - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	F	100.381,17 D	206.161,01	543.535,00	258.398,92	818.691,95	48.143,26 D
1111119002204 - Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	F	6.938,62 D	0,00	21.291.486,69	6.938,62	21.291.486,69	0,00
1111119002205 - CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	F	50,00 D	900.503,81	1.811.185,40	900.503,81	1.811.185,40	50,00 D
1111119002206 - CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	F	41.412,90 D	72.081.184,50	161.121.304,99	72.122.597,40	161.121.304,99	0,00
1111119002207 - CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	F	50,00 D	57.685.158,36	84.638.828,88	57.685.158,36	84.638.828,88	50,00 D
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	508.907,47 D	7.894.010,24	12.615.381,23	7.889.617,29	12.309.877,50	513.300,42 D
1111119002301 - Banese C/C - 300008-4 - Conta Movimento	F	6.032,93 D	2.134,96	2.967,96	5.954,22	5.954,22	2.213,67 D
1111119002302 - Banese C/C - 300019-0 - Arredação	F	483.622,48 D	2.059.989,54	3.166.481,09	2.090.580,75	2.892.652,43	453.031,27 D
1111119002303 - Banese C/C - 300048-3 - B. Eletronica	F	56,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39 D
1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	F	50,00 D	3.059.239,74	5.655.109,96	3.059.239,74	5.655.109,96	50,00 D
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GEREciamento	F	98,99 D	365.701,05	389.023,57	331.765,17	357.883,12	34.034,87 D
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	50,00 D	2.384.689,34	3.352.805,03	2.384.689,34	3.352.805,03	50,00 D
1111119002312 - CEF C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	17.388,07 D	17.879,32	35.267,39	17.388,07	35.472,74	17.879,32 D
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	162,00 D	4.376,29	13.726,23	0,00	10.000,00	4.538,29 D
1111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	F	1.446,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,61 D
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	285.614,27 D	7.003.902,47	12.948.730,28	6.719.541,79	12.400.104,86	569.974,95 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	114.624,82 D	6.631.445,69	11.352.776,09	6.505.401,87	11.119.093,53	240.668,64 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	170.894,70 D	372.456,78	536.954,19	214.139,92	221.264,29	329.211,56 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119002403 - CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	F	94,75 D	0,00	1.059.000,00	0,00	1.059.747,04	94,75 D
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	52,16 D	52.656,17	66.156,17	52.666,04	66.553,88	42,29 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	52,16 D	43.429,29	48.629,29	43.439,16	49.027,00	42,29 D
1111119002503 - BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	0,00	9.226,88	9.226,88	9.226,88	9.226,88	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	28.400,30 D	23.310,07	42.194,74	0,00	595,30	51.710,37 D
1111119002601 - Banese C/C - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	F	1.232,65 D	5.922,00	6.722,00	0,00	0,00	7.154,65 D
1111119002603 - Banese C/C - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	F	18.279,98 D	17.388,07	35.472,74	0,00	0,00	35.668,05 D
1111119002604 - CEF C/C - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	F	5.598,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,50 D
1111119002605 - Bnb C/C - 8641-5 - Bnb - Pma/s masc/fmdca	F	3.289,17 D	0,00	0,00	0,00	595,30	3.289,17 D
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.521.404,41 D	28.230.587,44	52.022.831,53	30.916.602,48	54.286.170,24	835.389,37 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	23.784,50 D	2.608.687,44	6.944.423,11	2.608.452,53	6.922.314,20	24.019,41 D
1111120000502 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	F	420,50 D	296,58	296,58	61,67	61,67	655,41 D
1111120000505 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	64.948,39	130.696,78	64.948,39	130.696,78	0,00
1111120000507 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	F	0,00	1.134.446,30	2.774.420,15	1.134.446,30	2.774.420,15	0,00
1111120000508 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	504.213,43	0,00	504.213,43	0,00
1111120000511 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	50,00 D	1.408.996,17	3.283.996,17	1.408.996,17	3.283.996,17	50,00 D
1111120000513 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	23.314,00 D	0,00	250.800,00	0,00	228.926,00	23.314,00 D
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	677.648,08 D	19.773.542,56	33.958.595,11	20.450.517,90	34.294.952,13	672,74 D
1111120000803 - BB C/C - 5586-7 - Fundeb	F	0,00	19.130.748,39	32.968.642,48	19.130.748,39	32.968.642,48	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	F	677.648,08 D	634.381,34	975.465,34	1.311.356,68	1.311.822,36	672,74 D
1111120000820 - BB C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	0,00	8.412,83	14.487,29	8.412,83	14.487,29	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	2.281.394,15 D	3.081.201,15	4.702.013,15	5.099.630,15	6.429.442,28	262.965,15 D
1111120000901 - CEF C/C - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	F	50,00 D	26.200,86	41.128,23	26.200,86	41.128,23	50,00 D
1111120000904 - BB C/C - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	F	19.414,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.414,09 D
1111120000920 - BB C/C - 1185-1 - Pma/fns/fms	F	13.009,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,59 D
1111120000926 - BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	F	27.615,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,95 D
1111120000930 - BB C/C - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	F	27.615,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,95 D
1111120000933 - BB C/C - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	F	73.620,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.620,60 D
1111120000935 - BB C/C - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	F	73.642,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.642,52 D
1111120000936 - BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	F	27.615,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,95 D
1111120000939 - CEF C/C - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	F	50,00 D	1.521,32	23.115,30	1.521,32	23.115,30	50,00 D
1111120000940 - CEF C/C - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	F	50,00 D	664.335,85	1.694.776,63	664.335,85	1.694.776,63	50,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000941 - CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	F	50,00 D	0,00	211,00	0,00	211,00	50,00 D
1111120000942 - CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	F	50,00 D	745,38	11.730,44	745,38	11.730,44	50,00 D
1111120000943 - CEF C/C - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	F	50,00 D	2.385.410,13	2.622.261,45	2.385.410,13	2.622.261,45	50,00 D
1111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	50,00 D	0,00	535,56	0,00	495,69	50,00 D
1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14 D
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 D
1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	0,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20 D
1111120000956 - CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	F	50,00 D	2.987,61	17.294,54	2.957,61	17.264,54	80,00 D
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	1.727.499,00 D	0,00	0,00	1.727.499,00	1.727.499,00	0,00
1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	290.960,00 D	0,00	290.960,00	290.960,00	290.960,00	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	335,79 D	10.901,05	10.901,05	0,00	0,00	11.236,84 D
1111120001001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	F	335,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	335,79 D
1111120001003 - CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	F	0,00	10.901,05	10.901,05	0,00	0,00	10.901,05 D
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	341.416,23 D	247.975,31	1.545.821,12	247.975,31	1.545.821,12	341.416,23 D
1111120001201 - CEF C/C - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	F	0,00	0,00	1.011.371,66	0,00	1.011.371,66	0,00
1111120001206 - BB C/C - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	F	13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50 D
1111120001210 - Banese C/C - 302550-8 - Sedur Cv	F	206.979,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	206.979,56 D
1111120001211 - Banese C/C - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	50,00 D	164.211,65	328.374,11	164.211,65	328.374,11	50,00 D
1111120001214 - BB C/C - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	F	483,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30 D
1111120001221 - CEF C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	F	1.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 D
1111120001225 - CEF C/C - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	F	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00
1111120001244 - CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	F	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	61.623,81 D	81.752,38	163.417,92	81.752,38	163.417,92	61.623,81 D
1111120001249 - CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	F	0,00	0,00	19.338,28	0,00	19.338,28	0,00
1111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	F	164,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164,74 D
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	70.901,30 D	2.011,28	4.019,15	2.011,28	4.019,15	70.901,30 D
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	307,96 D	0,00	838.343,33	0,00	838.343,33	307,96 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120001305 - Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	F	307,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,96 D
1111120001306 - BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	F	0,00	0,00	838.343,33	0,00	838.343,33	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	9,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33 D
1111120001601 - CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	F	9,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33 D
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	50,00 D	340.832,47	824.989,71	304.048,77	1.028.821,94	36.833,70 D
1111120001701 - CEF C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	F	50,00 D	0,00	228.926,00	0,00	228.926,00	50,00 D
1111120001702 - CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	F	0,00	0,00	0,00	0,00	240.615,93	0,00
1111120001703 - CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	F	0,00	303.855,79	303.855,79	267.072,09	267.072,09	36.783,70 D
1111120001707 - CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	F	0,00	36.976,68	36.976,68	36.976,68	36.976,68	0,00
1111120001710 - CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	F	0,00	0,00	6.180,97	0,00	6.180,97	0,00
1111120001711 - CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	F	0,00	0,00	246.550,00	0,00	246.550,00	0,00
1111120001717 - CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	0,00	409,39	0,00	409,39	0,00
1111120001718 - CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	0,00	729,23	0,00	729,23	0,00
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	0,00	1.361,65	0,00	1.361,65	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	564,78	564,78	564,78	564,78	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	0,00	564,78	564,78	564,78	564,78	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	3.887,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,51 D
1111120002101 - CEF C/C - 006.197-0 - Conv, Minicidade	F	50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 D
1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	F	1.323,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,30 D
1111120002103 - CEF C/C 00026-5 Conv, Minicidade	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111120002105 - CEF C/C 218.919-5 Conv, Minicidade	F	2.514,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,20 D
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	100,96 D	145.359,60	277.914,62	145.359,60	277.914,62	100,96 D
1111120002301 - BB C/C - 5146-2 - Arredacação	F	0,00	145.359,60	277.914,62	145.359,60	277.914,62	0,00
1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINICIDADE/SMTT ROD	F	100,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96 D
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	192.469,90 D	2.021.523,08	2.919.265,55	2.060.053,44	2.947.995,84	153.939,54 D
1111120002501 - BB C/C - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	F	0,00	57.935,65	57.935,65	57.935,65	57.935,65	0,00
1111120002503 - CEF C/C - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Pts-vit.resistencia	F	13.262,96 D	0,00	10.467,00	0,00	0,00	13.262,96 D
1111120002504 - Banese C/C - 302505-2 - Banese - Convenio	F	139.877,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.877,40 D
1111120002506 - Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	F	11,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40 D
1111120002507 - Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	F	121,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,81 D
1111120002508 - Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	F	78,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35 D
1111120002524 - Banese C/C - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	F	50,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75 D
1111120002525 - Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	F	0,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120002526 - Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	F	106,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30 D
1111120002532 - BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	F	0,00	806.861,90	1.599.685,30	806.861,90	1.600.352,23	0,00
1111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	203.528,68	297.980,75	203.528,68	297.980,75	0,00
1111120002539 - BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	F	0,00	91.178,38	91.178,38	91.178,38	91.178,38	0,00
1111120002540 - BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	F	38.960,74 D	330.958,51	330.958,51	369.919,25	369.919,25	0,00
1111120002541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	0,00	530.629,58	530.629,58	530.629,58	530.629,58	0,00
1111120002542 - BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	F	0,00	430,38	430,38	0,00	0,00	430,38 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		695.659.511,93 D	398.334.058,45	630.434.526,12	315.310.870,48	528.366.443,84	778.682.699,90 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	695.659.511,93 D	398.334.058,45	630.434.526,12	315.310.870,48	528.366.443,84	778.682.699,90 D
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	F	41,39 D	0,24	0,54	0,00	0,00	41,63 D
1111150990401 - BB C/A - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	F	41,39 D	0,24	0,54	0,00	0,00	41,63 D
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	F	4.314.592,57 D	110.661.095,89	156.124.130,74	67.369.387,72	121.848.856,92	47.606.300,74 D
1111150990501 - CEF C/A - 498-8 - Movimento	F	3.326,05 D	1.929.991,01	1.962.509,89	1.512.311,58	1.542.425,02	421.005,48 D
1111150990502 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	F	627.448,45 D	16.269.786,23	21.188.024,45	16.897.234,68	21.369.408,32	0,00
1111150990503 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	F	205,63 D	336.867,10	345.067,96	337.072,73	12.261.690,56	0,00
1111150990507 - CEF C/A - 006326-4 - Pma/movimento	F	2.698.435,81 D	86.745.974,64	121.476.417,64	46.237.634,97	78.389.707,88	43.206.775,48 D
1111150990511 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	46.174,96 D	1.583.338,48	3.173.261,91	1.629.508,72	3.219.655,43	4,72 D
1111150990513 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	F	14,34 D	62,97	177,06	0,00	93.577,62	77,31 D
1111150990515 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	F	20.320,05 D	103,06	20.190,56	0,00	0,00	20.423,11 D
1111150990518 - CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	F	888.583,99 D	2.385.635,45	4.636.985,34	726.866,88	3.030.604,80	2.547.352,56 D
1111150990524 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	28.731,50 D	18,06	28.746,83	28.700,00	58.200,00	49,56 D
1111150990526 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	F	57,82 D	0,34	815.997,80	58,16	816.058,16	0,00
1111150990527 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	187,29 D	1,07	250.963,86	0,00	250.800,00	188,36 D
1111150990530 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	374,43 D	1.409.313,77	2.225.779,02	0,00	816.729,13	1.409.688,20 D
1111150990534 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	F	732,25 D	3,71	8,42	0,00	0,00	735,96 D
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	F	60.376.018,00 D	1.803.549,79	25.064.084,31	1.401.509,69	25.114.968,37	60.778.058,10 D
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	F	228.715,70 D	0,00	77.520,12	0,00	11.537.792,57	228.715,70 D
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	228.501,28 D	1.490,86	79.400,47	0,00	11.494.407,98	229.992,14 D
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	26.369.179,84 D	178.129,28	11.723.827,82	19.598,54	660.649,84	26.527.710,58 D
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	33.538.885,55 D	225.991,42	11.775.093,53	0,00	0,00	33.764.876,97 D
1111150990605 - CEF C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	10.735,63 D	1.397.938,23	1.408.242,37	1.381.911,15	1.422.117,98	26.762,71 D
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	F	20.076.912,16 D	23.748.547,62	36.983.632,58	10.442.500,69	14.078.551,36	33.382.959,09 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	4.690.942,37 D	15.331.018,39	20.752.865,02	2.915.884,19	3.735.392,66	17.106.076,57 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	F	277.757,85 D	1.793,83	3.748,00	0,00	0,00	279.551,68 D
1111150990804 - BB C/A - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	F	204.155,75 D	1.326,15	2.792,32	0,00	0,00	205.481,90 D
1111150990805 - BB C/A - 5586-7 - Fundeb	F	6.609.128,00 D	7.132.986,93	14.882.829,87	7.526.616,50	10.343.158,70	6.215.498,43 D
1111150990806 - BB C/A - 5793-2 - Pdde	F	37,60 D	0,27	0,52	0,00	0,00	37,87 D
1111150990807 - BB C/A - 6023-2 - Educação Inclusiva	F	103.719,00 D	721,44	1.408,29	0,00	0,00	104.440,44 D
1111150990808 - BB C/A - 6113-1 - Pdde	F	3.332,37 D	22,06	45,88	0,00	0,00	3.354,43 D
1111150990809 - BB C/A - 6143-3 - Pac I	F	904.881,60 D	5.303,03	11.807,29	0,00	0,00	910.184,63 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	3.469.745,78 D	19.965,66	45.069,78	0,00	0,00	3.489.711,44 D
1111150990813 - BB C/A - 6299-5 - Pac - Proinfância	F	398.288,49 D	2.747,98	5.487,38	0,00	0,00	401.036,47 D
1111150990814 - BB C/A - 6365-7 - Eja	F	364.851,50 D	2.356,30	4.923,22	0,00	0,00	367.207,80 D
1111150990816 - BB C/A - 6484-x - Apoio As Creches	F	624.822,67 D	4.035,27	8.431,23	0,00	0,00	628.857,94 D
1111150990817 - BB C/A - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	F	426.730,02 D	2.822,41	5.647,85	0,00	0,00	429.552,43 D
1111150990818 - BB C/A - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	F	489.262,55 D	3.403,17	6.643,14	0,00	0,00	492.665,72 D
1111150990821 - Banese C/A - 301568-5 - Pdde	F	344,66 D	2,36	4,68	0,00	0,00	347,02 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	F	275.143,75 D	1.232.943,01	1.235.902,26	0,00	0,00	1.508.086,76 D
1111150990824 - BB C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	F	453.645,47 D	2.610,37	5.892,56	0,00	0,00	456.255,84 D
1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	F	780.122,73 D	4.488,99	10.133,29	0,00	0,00	784.611,72 D
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	F	35.148.646,61 D	38.062.731,73	58.187.623,03	29.672.741,59	42.947.450,61	43.538.636,75 D
1111150990901 - CEF C/A - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	F	3.323.103,73 D	4.939.245,30	6.087.225,42	3.217.166,16	3.776.437,77	5.045.182,87 D
1111150990902 - CEF C/A - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	F	390.793,67 D	1.982,05	4.497,19	0,00	310,00	392.775,72 D
1111150990903 - CEF C/A - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	F	4.764.928,50 D	11.054.546,16	22.349.607,24	9.985.061,25	19.370.139,01	5.834.413,41 D
1111150990904 - CEF C/A - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	F	7.715,11 D	1.209.077,94	1.257.215,81	759.103,00	995.954,32	457.690,05 D
1111150990905 - CEF C/A - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	F	2.407.118,63 D	490.039,38	1.528.627,24	185.530,66	191.856,94	2.711.627,35 D
1111150990906 - CEF C/A - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	F	370.625,99 D	26.892,21	41.778,90	1.200,86	3.628,23	396.317,34 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	623.182,42 D	4.164,55	8.454,23	0,00	0,00	627.346,97 D
1111150990911 - CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	F	157.510,67 D	797,63	1.854,67	745,38	11.730,44	157.562,92 D
1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	F	676.235,61 D	3.429,75	7.780,53	0,00	211,00	679.665,36 D
1111150990913 - Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	F	1.210.289,15 D	244.581,90	2.223.383,59	0,00	1.020.640,03	1.454.871,05 D
1111150990914 - Banese C/A - 300260-3 - Sms/fns Insulina	F	20.977,32 D	161,97	363,22	0,00	0,00	21.139,29 D
1111150990916 - BB C/A - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	F	175.021,02 D	1.007,11	2.273,41	0,00	0,00	176.028,13 D
1111150990917 - BB C/A - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	F	1.252.827,71 D	8.349,58	17.058,24	0,00	0,00	1.261.177,29 D
1111150990918 - BB C/A - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	F	47.477,94 D	273,20	616,71	0,00	0,00	47.751,14 D
1111150990919 - BB C/A - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	F	47.472,35 D	273,16	616,63	0,00	0,00	47.745,51 D
1111150990920 - BB C/A - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	F	1.051,33 D	6,05	13,66	0,00	0,00	1.057,38 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990921 - BB C/A - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	F	4.857,54 D	27,95	63,09	0,00	0,00	4.885,49 D
1111150990922 - BB C/A - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	F	14.454,30 D	83,17	187,75	0,00	0,00	14.537,47 D
1111150990924 - BB C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	286,80 D	1,65	3,72	0,00	0,00	288,45 D
1111150990926 - BB C/A - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	F	39,51 D	0,22	0,51	0,00	0,00	39,73 D
1111150990928 - BB C/A - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	F	56.687,43 D	326,19	736,33	0,00	0,00	57.013,62 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	16,35 D	0,09	0,21	0,00	0,00	16,44 D
1111150990933 - BB C/A - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	F	589.534,37 D	3.392,31	7.657,68	0,00	0,00	592.926,68 D
1111150990934 - BB C/A - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	F	48.689,45 D	280,17	632,44	0,00	0,00	48.969,62 D
1111150990935 - BB C/A - 6280-4 - Fns/ubs- Inovassus - Capital	F	5.268,45 D	30,32	68,44	0,00	0,00	5.298,77 D
1111150990941 - BB C/A - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	F	162.729,07 D	936,37	2.113,74	0,00	0,00	163.665,44 D
1111150990945 - BB C/A - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	F	229.492,33 D	1.439,22	3.059,27	0,00	0,00	230.931,55 D
1111150990946 - BB C/A - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	F	120.648,64 D	756,63	1.608,32	0,00	0,00	121.405,27 D
1111150990947 - BB C/A - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	F	310.020,05 D	1.944,24	4.132,77	0,00	0,00	311.964,29 D
1111150990948 - BB C/A - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	F	198.420,46 D	1.141,75	2.577,35	0,00	0,00	199.562,21 D
1111150990950 - BB C/A - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	F	4.339,28 D	28,70	57,43	0,00	0,00	4.367,98 D
1111150990953 - Banese C/A - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	F	2.482,34 D	19,78	44,35	0,00	0,00	2.502,12 D
1111150990957 - BB C/A - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	F	5,32 D	0,03	0,07	0,00	0,00	5,35 D
1111150990958 - BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	F	127.588,76 D	276,31	1.185,99	0,00	0,00	127.865,07 D
1111150990959 - BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	F	93.369,84 D	609,20	1.283,04	0,00	0,00	93.979,04 D
1111150990962 - CEF C/A - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	F	606.147,55 D	3.072,18	7.102,67	1.521,32	23.115,30	607.698,41 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.286,38 D	15,52	34,83	0,00	0,00	2.301,90 D
1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	F	416.926,20 D	2.553,36	5.428,61	0,00	0,00	419.479,56 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREIRO	F	2.430.168,75 D	17.946.635,91	22.324.680,05	14.139.432,50	16.156.140,18	6.237.372,16 D
1111150990966 - CEF C/A - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	F	248.856,62 D	1.726,68	3.378,13	0,00	0,00	250.583,30 D
1111150990967 - BB C/A - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	F	1.378.229,27 D	2.212,55	12.184,24	1.379.992,85	1.379.992,85	448,97 D
1111150990969 - CEF C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	1.733,35 D	8,79	19,94	0,00	0,00	1.742,14 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	1.778,23 D	9,02	20,45	0,00	0,00	1.787,25 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	169.412,81 D	859,24	1.948,98	0,00	0,00	170.272,05 D
1111150990974 - CEF C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	81.162,75 D	411,63	81.561,60	0,00	0,00	81.574,38 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	172.818,33 D	1.199,09	2.345,94	0,00	0,00	174.017,42 D
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	109.610,86 D	760,55	1.487,93	0,00	0,00	110.371,41 D
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	F	281.508,24 D	1.873,48	3.861,43	0,00	0,00	283.381,72 D
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	607,76 D	3,09	501,03	0,00	0,00	610,85 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990979 - BB C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	5.442.500,09 D	34.448,58	72.973,01	0,00	0,00	5.476.948,67 D
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	246.729,66 D	1.711,91	3.349,25	0,00	0,00	248.441,57 D
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	1.544.078,34 D	10.713,47	20.960,23	0,00	0,00	1.554.791,81 D
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	535.491,53 D	3.715,47	7.269,08	0,00	0,00	539.207,00 D
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	2.176.706,53 D	15.102,93	29.547,91	0,00	0,00	2.191.809,46 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	16.729,94 D	107,80	227,12	0,00	0,00	16.837,74 D
1111150990985 - CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	F	5.944,97 D	25,16	127,81	2.987,61	17.294,54	2.982,52 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	1.037.187,70 D	7.196,45	14.079,40	0,00	0,00	1.044.384,15 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	321.223,44 D	2.228,78	4.360,48	0,00	0,00	323.452,22 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	F	475.545,87 D	3.039,65	6.415,52	0,00	0,00	478.585,52 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	F	0,00	1.734.790,16	1.734.790,16	0,00	0,00	1.734.790,16 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	0,00	292.188,04	292.188,04	0,00	0,00	292.188,04 D
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	F	4.178,02 D	403.486,51	802.323,56	403.391,90	798.187,30	4.272,63 D
1111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	F	137,85 D	1,20	2,68	0,00	0,00	139,05 D
1111150991002 - BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	F	4.040,17 D	403.485,31	802.320,88	403.391,90	798.187,30	4.133,58 D
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	F	49.957.724,63 D	368.933,11	784.070,91	0,00	1.060.541,44	50.326.657,74 D
1111150991201 - BB C/A - 5493-3 - Pma/splan/fmct	F	373,19 D	2,15	4,85	0,00	0,00	375,34 D
1111150991209 - CEF C/A - 510-0 - Alienação de Bens	F	453.110,41 D	2.298,08	5.212,69	0,00	0,00	455.408,49 D
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	0,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	30.989,23 D	187,62	424,08	0,00	64,50	31.176,85 D
1111150991223 - CEF C/A - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	F	1.239.118,89 D	9.013,75	17.799,13	0,00	0,00	1.248.132,64 D
1111150991224 - Banese C/A - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	F	704.768,46 D	6.106,68	13.686,66	0,00	0,00	710.875,14 D
1111150991225 - CEF C/A - 218817-7 - Seplan/mincidade	F	4.337.030,61 D	29.982,31	60.984,52	0,00	0,00	4.367.012,92 D
1111150991227 - CEF C/A - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	F	10.620.340,53 D	70.702,89	145.879,19	0,00	0,00	10.691.043,42 D
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.273.462,14 D	8.740,73	17.329,58	0,00	0,00	1.282.202,87 D
1111150991230 - CEF C/A - 647106-8 - Fnhis	F	437.313,39 D	2.979,49	6.044,44	0,00	10.467,00	440.292,88 D
1111150991231 - CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	F	17.877.307,60 D	151.357,86	335.059,04	0,00	0,00	18.028.665,46 D
1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	F	469.037,79 D	3.254,97	6.719,40	0,00	19.338,28	472.292,76 D
1111150991233 - CEF C/A - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	F	580.114,13 D	4.077,25	8.241,12	0,00	19.300,00	584.191,38 D
1111150991234 - CEF C/A - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	F	5,85 D	0,04	0,08	0,00	0,00	5,89 D
1111150991235 - CEF C/A - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	F	1.574.672,59 D	10.114,38	21.262,38	0,00	0,00	1.584.786,97 D
1111150991237 - CEF C/A - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	F	731.423,13 D	4.718,45	9.962,20	0,00	0,00	736.141,58 D
1111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	F	4.179.096,05 D	28.198,62	57.225,53	0,00	0,00	4.207.294,67 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150991241 - CEF C/A - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	F	155.476,14 D	1.022,38	2.097,80	0,00	0,00	156.498,52 D
1111150991242 - CEF C/A - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	F	1.081.292,65 D	7.889,59	15.454,68	0,00	0,00	1.089.182,24 D
1111150991243 - CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	F	934.527,37 D	6.011,66	12.589,57	0,00	0,00	940.539,03 D
1111150991245 - CEF C/A - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	F	1.682.904,23 D	11.346,03	23.316,78	0,00	0,00	1.694.250,26 D
1111150991246 - CEF C/A - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	F	0,00	0,00	2.381,36	0,00	1.011.371,66	0,00
1111150991252 - CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	F	217,17 D	1,10	2,50	0,00	0,00	218,27 D
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.503.479,21 D	10.273,46	21.126,79	0,00	0,00	1.513.752,67 D
1111150991262 - CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	F	91.663,59 D	653,62	1.266,54	0,00	0,00	92.317,21 D
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	F	851.008,54 D	4.897,61	855.658,52	0,00	0,00	855.906,15 D
1111150991305 - Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	F	250,32 D	2,17	4,86	0,00	0,00	252,49 D
1111150991307 - BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	F	850.758,22 D	4.895,44	855.653,66	0,00	0,00	855.653,66 D
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	F	804.952,58 D	1.228.157,93	1.273.116,71	1.207.635,06	1.244.643,94	825.475,45 D
1111150991402 - CEF C/A - 476-7 - M - SEMDEC	F	949,85 D	1.223.203,76	1.260.237,04	1.207.635,06	1.244.643,94	16.518,55 D
1111150991404 - BB C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	F	460.535,39 D	2.650,02	5.982,06	0,00	0,00	463.185,41 D
1111150991406 - CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	F	343.467,34 D	2.304,15	6.897,61	0,00	0,00	345.771,49 D
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150991602 - CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	F	1.486.682,99 D	2.118.104,13	4.002.213,55	2.036.916,68	3.190.663,62	1.567.870,44 D
1111150991701 - Banese C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	F	1.774,08 D	15,37	34,45	0,00	0,00	1.789,45 D
1111150991702 - Banese C/A - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	F	682,92 D	5,91	13,26	0,00	0,00	688,83 D
1111150991703 - CEF C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	F	14.065,22 D	525.699,36	528.774,01	511.670,88	516.227,09	28.093,70 D
1111150991704 - CEF C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	19.893,19 D	1.221.854,71	1.221.982,67	1.221.390,01	1.221.390,01	20.357,89 D
1111150991705 - CEF C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	F	3.166,69 D	362.964,99	1.512.499,81	0,00	1.149.190,73	366.131,68 D
1111150991706 - Banese C/A - 302552-4 - Seminfra/convênios	F	1.225,68 D	10,62	23,81	0,00	0,00	1.236,30 D
1111150991707 - CEF C/A - 485-6 - Royalties	F	1.749,76 D	8,87	20,13	0,00	0,00	1.758,63 D
1111150991713 - CEF C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	F	230.323,32 D	1.168,16	230.489,17	0,00	0,00	231.491,48 D
1111150991715 - CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150991716 - CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	F	303.508,13 D	347,66	2.824,28	303.855,79	303.855,79	0,00
1111150991717 - CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	F	255.425,59 D	1.661,26	3.745,52	0,00	0,00	257.086,85 D
1111150991722 - CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	F	399.094,58 D	2.703,69	244.369,09	0,00	0,00	401.798,27 D
1111150991723 - CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	F	6.229,40 D	40,52	6.269,92	0,00	0,00	6.269,92 D
1111150991724 - CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	F	249.544,42 D	1.623,01	251.167,43	0,00	0,00	251.167,43 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	F	469.853,91 D	4.071,19	9.124,60	0,00	0,00	473.925,10 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	469.853,91 D	4.071,19	9.124,60	0,00	0,00	473.925,10 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	198.667,94 D	1.101,59	2.501,89	564,78	564,78	199.204,75 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	29.323,97 D	166,21	378,38	564,78	564,78	28.925,40 D
1111150992011 - BB C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	47.036,80 D	270,66	610,97	0,00	0,00	47.307,46 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	F	206,62 D	1,04	2,37	0,00	0,00	207,66 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	1.595,16 D	8,08	18,33	0,00	0,00	1.603,24 D
1111150992022 - Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775 -3 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	3.353,92 D	0,39	6,84	0,00	0,00	3.354,31 D
1111150992023 - Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776 -1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	3.353,92 D	0,39	6,84	0,00	0,00	3.354,31 D
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	113.797,55 D	654,82	1.478,16	0,00	0,00	114.452,37 D
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	F	183.356,01 D	260.143,47	432.490,55	161.212,22	412.322,72	282.287,26 D
1111150992101 - BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	F	20.457,91 D	117,72	265,74	0,00	0,00	20.575,63 D
1111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	F	189,73 D	1,09	2,46	0,00	0,00	190,82 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	2.724,33 D	15,68	35,39	0,00	0,00	2.740,01 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	21.188,98 D	121,93	275,23	0,00	0,00	21.310,91 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	449,37 D	3,08	6,94	0,00	0,00	452,45 D
1111150992106 - BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	F	106.284,38 D	611,58	1.380,56	0,00	0,00	106.895,96 D
1111150992108 - CEF C/A - 227412-5 - Aplicação	F	5.920,16 D	30,03	68,11	0,00	0,00	5.950,19 D
1111150992110 - CEF C/A - 197-0 - C.e.f. S/a	F	6.557,51 D	33,27	75,45	0,00	0,00	6.590,78 D
1111150992111 - CEF C/A - 494-5 - Movimento	F	19.583,64 D	259.209,09	430.380,67	161.212,22	412.322,72	117.580,51 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	513.316.034,62 D	217.321.794,61	341.844.607,11	201.052.728,38	314.511.091,22	529.585.100,85 D
1111150992201 - BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	192.552.122,39 D	119.177.662,09	123.031.162,07	114.264.787,54	114.279.552,46	197.464.996,94 D
1111150992202 - Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	F	12.250.344,22 D	412.579,01	639.523,99	0,00	0,00	12.662.923,23 D
1111150992204 - Banese C/A - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	F	21.295.090,66 D	190.076,62	21.710.563,79	0,00	21.291.486,69	21.485.167,28 D
1111150992205 - CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	F	281.141.102,97 D	78.564.472,48	171.465.231,52	68.898.171,62	155.643.967,70	290.807.403,83 D
1111150992206 - CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	F	1.305.110,66 D	18.423.661,91	23.898.656,68	17.592.877,63	22.281.834,55	2.135.894,94 D
1111150992207 - CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	F	1.624.051,65 D	508.969,70	1.019.433,16	200.245,84	610.927,43	1.932.775,51 D
1111150992208 - C/a - 1969-2 - Investimento	F	1.272.448,20 D	0,00	0,00	96.645,75	403.322,39	1.175.802,45 D
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	319.530,91 D	4.875,06	8.399,42	0,00	0,00	324.405,97 D
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	1.546.081,04 D	39.496,44	71.566,04	0,00	0,00	1.585.577,48 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992211 - Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	5.075,96 D	0,65	35,22	0,00	0,00	5.076,61 D
1111150992212 - Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	5.075,96 D	0,65	35,22	0,00	0,00	5.076,61 D
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	F	1.255.237,80 D	1.359.444,86	1.836.468,53	1.184.647,03	1.692.138,83	1.430.035,63 D
1111150992303 - Banese C/A - 300048-3 - B. Eletronica	F	3.125,67 D	24,91	55,85	0,00	0,00	3.150,58 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	8.841,29 D	783.622,28	807.861,25	710.087,30	792.539,98	82.376,27 D
1111150992306 - BB C/A - 5146-2 - Arredacação	F	18.364,74 D	92.979,33	158.192,90	46.870,39	105.000,66	64.473,68 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	F	211.030,96 D	7.903,22	16.592,94	0,00	49.375,50	218.934,18 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	F	213.814,68 D	7.865,11	16.558,49	0,00	49.417,66	221.679,79 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	3.569,92 D	461.817,08	727.586,60	427.689,34	695.805,03	37.697,66 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	F	93.624,40 D	635,12	50.323,07	0,00	0,00	94.259,52 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	F	95.054,75 D	644,66	50.384,57	0,00	0,00	95.699,41 D
1111150992313 - CEF C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	F	607.811,39 D	3.953,15	8.912,86	0,00	0,00	611.764,54 D
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	F	1.591.203,91 D	8.368,22	1.108.015,43	0,00	1.088.827,99	1.599.572,13 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	189.618,78 D	18,22	4.993,08	0,00	544.413,61	189.637,00 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	189.619,06 D	18,22	4.993,09	0,00	544.414,38	189.637,28 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	F	614.316,23 D	4.221,35	549.128,55	0,00	0,00	618.537,58 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	F	597.649,84 D	4.110,43	548.900,71	0,00	0,00	601.760,27 D
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	F	4.522.291,38 D	970.441,31	1.106.056,62	377.634,74	377.634,74	5.115.097,95 D
1111150992501 - BB C/A - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	F	57.267,02 D	238,25	652,58	57.505,27	57.505,27	0,00
1111150992504 - Banese C/A - 302505-2 - Banese - Convenio	F	1.906,87 D	15,20	34,07	0,00	0,00	1.922,07 D
1111150992506 - Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	F	120,88 D	1,05	2,35	0,00	0,00	121,93 D
1111150992507 - Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	F	178.547,97 D	1.514,67	3.395,10	0,00	0,00	180.062,64 D
1111150992508 - Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	F	724,96 D	5,15	11,55	0,00	0,00	730,11 D
1111150992523 - BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	F	1.983,38 D	11,42	25,77	0,00	0,00	1.994,80 D
1111150992524 - Banese C/A - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	F	128,98 D	1,03	2,30	0,00	0,00	130,01 D
1111150992525 - Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	F	363,00 D	3,14	7,05	0,00	0,00	366,14 D
1111150992526 - Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	F	18.444,03 D	149,12	334,31	0,00	0,00	18.593,15 D
1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	418.773,05 D	2.409,71	5.439,60	0,00	0,00	421.182,76 D
1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	360,39 D	2,07	4,68	0,00	0,00	362,46 D
1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	773,86 D	4,45	10,05	0,00	0,00	778,31 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPEP	F	195.547,57 D	1.125,23	10.837,14	0,00	0,00	196.672,80 D
1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	2.253.034,33 D	109.194,77	219.445,95	107.121,86	107.121,86	2.255.107,24 D
1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	F	100.515,29 D	565,06	1.292,30	9.226,88	9.226,88	91.853,47 D
1111150992539 - BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	F	80.334,28 D	61.110,80	61.692,03	30.678,38	30.678,38	110.766,70 D
1111150992540 - BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	F	702.783,45 D	307.248,44	312.333,18	67.597,77	67.597,77	942.434,12 D
1111150992541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	510.682,07 D	429.245,20	432.940,06	105.504,58	105.504,58	834.422,69 D
1111150992542 - BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	F	0,00	57.596,55	57.596,55	0,00	0,00	57.596,55 D
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	F	953.637,62 D	8.435,61	16.698,86	0,00	0,00	962.073,23 D
1111150992601 - Banese C/A - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	F	229.176,20 D	1.887,04	4.230,32	0,00	0,00	231.063,24 D
1111150992602 - BB C/A - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	F	26.807,48 D	154,25	348,21	0,00	0,00	26.961,73 D
1111150992603 - Banese C/A - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	F	248.956,98 D	2.634,18	3.944,70	0,00	0,00	251.591,16 D
1111150992604 - CEF C/A - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	F	137.863,81 D	1.237,50	2.690,01	0,00	0,00	139.101,31 D
1111150992605 - Bnb C/A - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	F	273.347,74 D	2.306,94	4.998,71	0,00	0,00	275.654,68 D
1111150992606 - BB C/A - 99864-8 - BB - Pma/fmas	F	37.485,41 D	215,70	486,91	0,00	0,00	37.701,11 D
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM		148.471,24 D	753,03	1.708,08	0,00	0,00	149.224,27 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	148.471,24 D	753,03	1.708,08	0,00	0,00	149.224,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		15.039.879,06 D	2.903.759,84	4.826.972,67	110.901,39	477.998,44	17.832.737,51 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		63.290,39 D	33.000,00	51.000,00	12.000,00	30.125,80	84.290,39 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		63.290,39 D	33.000,00	51.000,00	12.000,00	30.125,80	84.290,39 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	24.874,20 D	33.000,00	51.000,00	12.000,00	30.125,80	45.874,20 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	38.416,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.416,19 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		34.151,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.151,82 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		34.151,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.151,82 D
113210700 - Iss a Compensar	F	5.955,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,82 D
113211100 - Inss a Compensar	F	28.196,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.196,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		6.295.688,37 D	331.209,81	661.081,35	3.495,45	3.495,45	6.623.402,73 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.295.688,37 D	331.209,81	661.081,35	3.495,45	3.495,45	6.623.402,73 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		6.278.472,01 D	331.209,81	661.081,35	3.495,45	3.495,45	6.606.186,37 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	6.278.472,01 D	331.209,81	661.081,35	3.495,45	3.495,45	6.606.186,37 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	17.216,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.216,36 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.646.748,48 D	2.539.550,03	4.114.891,32	95.405,94	444.377,19	11.090.892,57 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.646.748,48 D	2.539.550,03	4.114.891,32	95.405,94	444.377,19	11.090.892,57 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.546.665,91 D	2.537.802,12	4.111.146,12	92.122,58	440.524,74	4.992.345,45 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	1.308.319,34 D	261.920,31	440.600,96	86.419,81	278.505,19	1.483.819,84 D
11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	F	828.177,44 D	85.710,47	1.040.999,74	0,00	127.111,83	913.887,91 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	253,04 D	0,00	253,04	0,00	0,00	253,04 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	1.049,95 D	3.981,85	5.031,80	0,00	0,00	5.031,80 D
11381060005 - Valores em Trânsito da antecipação do Banco Brasil	F	1.426,21 D	211.396,37	212.822,58	0,00	0,00	212.822,58 D
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	F	3.571,61 D	31.183,93	34.755,54	0,00	0,00	34.755,54 D
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	3.553,41 D	69.075,06	72.628,47	0,00	0,00	72.628,47 D
11381060008 - Valores em Trânsito da antecipação SEPUMA	F	0,00	29.427,08	29.427,08	0,00	0,00	29.427,08 D
11381060009 - Valores em Trânsito da antecipação Banco do Brasil	F	1.021,36 D	13.652,86	14.674,22	0,00	0,00	14.674,22 D
11381060010 - Valores em Trânsito da antecipação da CEF	F	12.224,16 D	942.102,62	954.326,78	0,00	0,00	954.326,78 D
11381060011 - Valores em Trânsito da antecipação do BANESE	F	1.240,48 D	130.089,18	131.329,66	0,00	0,00	131.329,66 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	1.085,67 D	0,00	29.877,52	0,00	28.791,85	1.085,67 D
11381060013 - Valores em Trânsito da antecipação SINTESE	F	226,37 D	172,04	398,41	0,00	0,00	398,41 D
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	F	39.482,64 D	0,00	39.482,64	5.702,77	5.702,77	33.779,87 D
11381060015 - Valores em Trânsito da antecipação AACSP	F	36,00 D	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	344.998,23 D	190.699,42	535.697,65	0,00	0,00	535.697,65 D
11381060017 - Valores em Trânsito da antecipação SOCIELA	F	0,00	25.102,68	25.102,68	0,00	0,00	25.102,68 D
11381060018 - Valores em Trânsito da antecipação SERVDONTO	F	0,00	1.353,50	1.353,50	0,00	0,00	1.353,50 D
11381060019 - Valores em Trânsito da antecipação SINDIPEMA	F	0,00	74.500,35	74.500,35	0,00	0,00	74.500,35 D
11381060020 - Valores em Trânsito da antecipação VERA CRUZ	F	0,00	204,43	204,43	0,00	0,00	204,43 D
11381060021 - Valores em Trânsito da antecipação APMAJU	F	0,00	2.303,84	2.303,84	0,00	0,00	2.303,84 D
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	115.396,10	115.396,10	0,00	0,00	115.396,10 D
11381060023 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO PANAMERICANO	F	0,00	229.396,10	229.396,10	0,00	0,00	229.396,10 D
11381060024 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO CAPEMISA	F	0,00	30.991,61	30.991,61	0,00	0,00	30.991,61 D
11381060025 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO MULTIPLA	F	0,00	5.737,35	5.737,35	0,00	0,00	5.737,35 D
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	4.128,68	4.128,68	0,00	0,00	4.128,68 D
11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	F	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	21.015,63	21.428,73	0,00	413,10	21.015,63 D
11381060029 - Valores em Trânsito da antecipação Oral Santa Helena	F	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00	0,00	1.759,50 D
11381060030 - Valores em Trânsito da antecipação SIGMA	F	0,00	13.479,47	13.479,47	0,00	0,00	13.479,47 D
11381060031 - Valores em Trânsito da antecipação J.A.R.	F	0,00	46,12	46,12	0,00	0,00	46,12 D
11381060032 - Valores em Trânsito da antecipação IPREM	F	0,00	2.149,21	2.149,21	0,00	0,00	2.149,21 D
11381060033 - Valores em Trânsito da antecipação CORSEC	F	0,00	346,39	346,39	0,00	0,00	346,39 D
11381060034 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia SACEMA	F	0,00	10.747,98	10.747,98	0,00	0,00	10.747,98 D
11381060035 - Valores em Trânsito da antecipação SINTASA	F	0,00	4.653,53	4.653,53	0,00	0,00	4.653,53 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060036 - Valores em Trânsito da antecipação Sin. dos Médicos do Est. de Sergipe	F	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00 D
11381060037 - Valores em Trânsito da antecipação SEESE	F	0,00	4.641,09	4.641,09	0,00	0,00	4.641,09 D
11381060038 - Valores em Trânsito da antecipação SINODONTO	F	0,00	87,92	87,92	0,00	0,00	87,92 D
11381060039 - Valores em Trânsito da antecipação SINDASSE	F	0,00	689,50	689,50	0,00	0,00	689,50 D
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	0,00	26,13	26,13	0,00	0,00	26,13 D
11381060041 - Valores em Trânsito da antecipação SINTAJU	F	0,00	238,21	238,21	0,00	0,00	238,21 D
11381060043 - Valores em Trânsito da antecipação FUNPREV	F	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00	190,40 D
11381060044 - Valores em Trânsito da antecipação SINAF	F	0,00	11.972,76	11.972,76	0,00	0,00	11.972,76 D
11381060045 - Valores em Trânsito da antecipação BMG	F	0,00	447,45	447,45	0,00	0,00	447,45 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	6.768,90 D	1.747,91	3.745,20	3.283,36	3.852,45	5.233,45 D
113813100 - Créditos a Receber de Parcelamentos	P	6.080.947,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080.947,17 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	12.366,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.366,50 D
115000000 - ESTOQUES		6.357.258,75 D	1.619.135,71	1.704.674,52	351.125,44	470.618,47	7.625.269,02 D
115600000 - ALMOXARIFADO		6.271.280,64 D	1.604.235,71	1.689.774,52	336.225,44	455.718,47	7.539.290,91 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.271.280,64 D	1.604.235,71	1.689.774,52	336.225,44	455.718,47	7.539.290,91 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	1.290.288,14 D	371.757,92	455.167,78	238.123,95	331.206,12	1.423.922,11 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	326.827,95 D	324.384,59	404.852,45	181.416,40	267.080,23	469.796,14 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	105.312,30 D	2.053,98	4.183,98	12.862,64	13.653,77	94.503,64 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	8.461,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.461,58 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	106.922,26 D	0,00	0,00	239,37	285,27	106.682,89 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	43.843,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.843,11 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	6.022,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,87 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	101.892,85 D	16,20	16,20	2.897,98	4.192,28	99.011,07 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	101.217,27 D	3.920,00	3.920,00	973,96	2.662,79	104.163,31 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	179.572,72 D	23.604,47	23.604,47	38.119,70	41.276,68	165.057,49 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	52.046,17 D	2.825,68	2.825,68	1.516,20	1.743,86	53.355,65 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	17.848,18 D	0,00	0,00	5,60	8,50	17.842,58 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	14.958,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.958,31 D
115610114 - Semente Mudaz de Plantas	P	172.248,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.248,50 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	10.374,19 D	107,00	107,00	32,70	47,08	10.448,49 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	8.524,88 D	9.367,00	10.179,00	0,00	0,00	17.891,88 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	16.131,70 D	5.479,00	5.479,00	0,00	0,00	21.610,70 D
115610119 - Ferramentas	P	11.844,67 D	0,00	0,00	59,40	255,66	11.785,27 D
115610120 - Material de Comunicação	P	6.178,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,63 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	277.694,51 D	52.359,76	54.389,76	4.428,58	5.467,12	325.625,69 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	277.694,51 D	52.359,76	54.389,76	4.428,58	5.467,12	325.625,69 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610300 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	P	166.479,10 D	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00	171.168,10 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	166.479,10 D	4.689,00	4.689,00	0,00	0,00	171.168,10 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	237.035,94 D	16.018,00	16.018,00	16.018,00	16.018,00	237.035,94 D
115610401 - Autopeças	P	237.035,94 D	16.018,00	16.018,00	16.018,00	16.018,00	237.035,94 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	259.611,15 D	1.120.916,92	1.120.916,92	90,59	90,59	1.380.437,48 D
115610501 - Material Farmacológico	P	11.517,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517,80 D
115610502 - Material Químico	P	51,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30 D
115610503 - Material Hospitalar	P	248.042,05 D	1.120.916,92	1.120.916,92	90,59	90,59	1.368.868,38 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	398.613,71 D	38.494,11	38.593,06	51.071,93	70.005,64	386.035,89 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	398.613,71 D	38.494,11	38.593,06	51.071,93	70.005,64	386.035,89 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.641.558,09 D	0,00	0,00	26.492,39	32.931,00	3.615.065,70 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	3.641.558,09 D	0,00	0,00	26.492,39	32.931,00	3.615.065,70 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		85.978,11 D	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	85.978,11 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		85.978,11 D	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	85.978,11 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	85.978,11 D	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	85.978,11 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.434.404,30 D	2.706.856,00	4.141.260,30	0,00	0,00	4.141.260,30 D
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		1.434.404,30 D	2.706.856,00	4.141.260,30	0,00	0,00	4.141.260,30 D
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.434.404,30 D	2.706.856,00	4.141.260,30	0,00	0,00	4.141.260,30 D
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		1.434.404,30 D	2.706.856,00	4.141.260,30	0,00	0,00	4.141.260,30 D
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	72.242,62	0,00	0,00	72.242,62 D
119210102 - Vpd Financeira a Apropriar - SEMIFRA	F	1.362.161,68 D	2.706.856,00	4.069.017,68	0,00	0,00	4.069.017,68 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		587.248.948,23 D	280.678,11	433.128,89	1.777.696,55	3.682.751,79	585.751.929,79 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		365.683.924,42 D	0,00	0,00	1.777.696,55	3.682.751,79	363.906.227,87 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		365.683.924,42 D	0,00	0,00	1.777.696,55	3.682.751,79	363.906.227,87 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		320.066.086,87 D	0,00	0,00	950.302,45	2.027.963,59	319.115.784,42 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.285.188.098,04 D	0,00	0,00	950.302,45	2.027.963,59	1.284.237.795,59 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	1.285.188.098,04 D	0,00	0,00	950.302,45	2.027.963,59	1.284.237.795,59 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		965.122.011,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	965.122.011,17 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	965.122.011,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	965.122.011,17 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		45.617.837,55 D	0,00	0,00	827.394,10	1.654.788,20	44.790.443,45 D
121120300 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	P	45.617.837,55 D	0,00	0,00	827.394,10	1.654.788,20	44.790.443,45 D
123000000 - IMOBILIZADO		221.565.023,81 D	280.678,11	433.128,89	0,00	0,00	221.845.701,92 D
123100000 - BENS MOVEIS		82.832.501,45 D	0,00	99.275,00	0,00	0,00	82.832.501,45 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		82.832.501,45 D	0,00	99.275,00	0,00	0,00	82.832.501,45 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		21.494.378,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.494.378,61 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	2.953.660,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.660,04 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	8.502.842,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502.842,42 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	612.323,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	612.323,85 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	541.714,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	541.714,78 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	750.851,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750.851,84 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	384.790,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	384.790,33 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	19.354,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.354,21 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	9.615,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,94 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	29.711,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.711,20 D
123110117 - Equipamentos de Manobras e Patrulhamento	P	12.401,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401,87 D
123110118 - Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	P	90.315,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.315,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	12.385,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.385,96 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	11.188,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,20 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	60.262,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.262,18 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	7.502.960,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502.960,79 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		18.004.956,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.004.956,65 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	17.804.174,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.804.174,16 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	200.782,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.782,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.219.760,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.219.760,07 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.869.012,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.012,74 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.052.604,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.604,69 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	15.192.263,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.192.263,04 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	105.879,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.879,60 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.593.784,69 D	0,00	99.275,00	0,00	0,00	7.593.784,69 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	1.899.264,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.264,20 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	99.275,00 D	0,00	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00 D
123110403 - Discotecas e Filмотecas	P	11.025,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,18 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	515.669,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	515.669,70 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.456.373,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456.373,99 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	320.198,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320.198,47 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	291.978,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.978,15 D
123110500 - VEÍCULOS		7.770.007,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770.007,54 D
123110501 - Veículos em Geral	P	861.940,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	861.940,14 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	6.908.067,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908.067,40 D
123110900 - Armamentos	P	122.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.220,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		9.627.393,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627.393,89 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	135.094,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.094,35 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	9.492.299,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.492.299,54 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		138.732.522,36 D	280.678,11	333.853,89	0,00	0,00	139.013.200,47 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		138.732.522,36 D	280.678,11	333.853,89	0,00	0,00	139.013.200,47 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		44.661.607,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.661.607,57 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210103 - Edifícios	P	2.309.402,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.402,63 D
123210104 - Terrenos/glebas	P	2.161.058,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.058,78 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.891.146,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.891.146,16 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.782.190,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782.190,93 D
123210401 - Edifícios	P	3.837.374,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837.374,49 D
123210413 - Terrenos	P	944.816,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	944.816,44 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		74.013.151,25 D	280.678,11	333.853,89	0,00	0,00	74.293.829,36 D
123210601 - Obras em Andamento	P	73.942.249,35 D	280.678,11	333.853,89	0,00	0,00	74.222.927,46 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	70.901,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.901,90 D
123210700 - Instalações	P	1.007.973,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.973,55 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		14.267.599,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267.599,06 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	14.267.599,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267.599,06 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.254.658.774,01 C	153.992.235,07	748.852.613,67	132.057.658,61	689.256.694,01	1.232.724.197,55 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		270.083.989,26 C	144.432.399,29	263.965.523,49	126.511.636,69	230.016.787,88	252.163.226,66 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		98.046.185,09 C	91.172.197,88	170.117.620,30	69.095.407,59	134.195.834,45	75.969.394,80 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		55.784.474,38 C	74.407.299,58	126.689.234,09	55.641.808,32	115.308.812,82	37.018.983,12 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		55.784.474,38 C	74.407.299,58	126.689.234,09	55.641.808,32	115.308.812,82	37.018.983,12 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		20.163.968,66 C	74.142.650,78	109.707.352,00	55.574.275,65	111.302.945,53	1.595.593,53 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	20.161.972,51 C	72.818.123,99	107.539.250,24	54.213.150,82	109.096.249,58	1.556.999,34 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	1.996,15 C	35.068,41	493.481,89	47.869,69	508.279,32	14.797,43 C
211110103 - Férias	F	0,00	1.289.458,38	1.674.619,87	1.313.255,14	1.698.416,63	23.796,76 C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.620.505,72 C	242.929,16	16.114.330,80	45.813,03	3.138.316,00	35.423.389,59 C
211110201 - Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores	F	35.620.505,72 C	242.929,16	16.114.330,80	45.813,03	3.138.316,00	35.423.389,59 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	21.719,64	867.551,29	21.719,64	867.551,29	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	21.719,64	867.551,29	21.719,64	867.551,29	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		18.904.031,45 C	2.144.138,73	16.679.825,40	2.270.748,38	2.477.100,41	19.030.641,10 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		18.904.031,45 C	2.144.138,73	16.679.825,40	2.270.748,38	2.477.100,41	19.030.641,10 C
211210100 - Benefícios Previdenciários do Exercício	F	161.394,69 C	2.144.138,73	2.189.096,07	2.270.748,38	2.477.100,41	288.004,34 C
211210200 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	F	18.742.636,76 C	0,00	14.490.729,33	0,00	0,00	18.742.636,76 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		64.926,08 C	0,00	16.584,02	0,00	0,00	64.926,08 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		64.926,08 C	0,00	16.584,02	0,00	0,00	64.926,08 C
211310200 - Benefícios Assistenciais a Pagar de Exercícios Anteriores	F	64.926,08 C	0,00	16.584,02	0,00	0,00	64.926,08 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.292.753,18 C	14.620.759,57	26.731.976,79	11.182.850,89	16.409.921,22	19.854.844,50 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.419.620,49 C	3.535.314,74	7.532.700,49	3.550.073,75	5.634.383,05	2.434.379,50 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	604.143,69	1.208.287,38	604.143,69	1.208.287,38	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.419.620,49 C	2.931.171,05	6.324.413,11	2.945.930,06	4.426.095,67	2.434.379,50 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		20.839.903,18 C	11.085.064,03	18.944.614,31	7.632.777,14	10.775.538,17	17.387.616,29 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		20.535.932,69 C	10.723.954,18	18.554.175,74	7.554.270,68	10.363.732,50	17.366.249,19 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente AJUPREV	F	11.048.565,15 C	10.723.954,18	10.953.002,71	7.554.270,68	10.363.732,50	7.878.881,65 C
211420102 - Obrigação de repasse para cobertura de déficit do rpps - APORTE	F	9.487.367,54 C	0,00	7.601.173,03	0,00	0,00	9.487.367,54 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	303.970,49 C	361.109,85	390.438,57	78.506,46	411.805,67	21.367,10 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.850,92 C	0,00	253.039,21	0,00	0,00	14.850,92 C
211430100 - INSS A PAGAR		14.850,92 C	0,00	253.039,21	0,00	0,00	14.850,92 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	14.850,92 C	0,00	253.039,21	0,00	0,00	14.850,92 C
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		18.378,59 C	380,80	1.622,78	0,00	0,00	17.997,79 C
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		18.378,59 C	380,80	1.622,78	0,00	0,00	17.997,79 C
211440301 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes	F	18.378,59 C	380,80	1.622,78	0,00	0,00	17.997,79 C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	250.479,83	504.759,12	250.479,83	504.759,12	0,00
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	101.507,96	203.233,97	101.507,96	203.233,97	0,00
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	101.507,96	203.233,97	101.507,96	203.233,97	0,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	101.507,96	203.233,97	101.507,96	203.233,97	0,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	101.507,96	203.233,97	101.507,96	203.233,97	0,00
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	101.507,96	203.233,97	101.507,96	203.233,97	0,00
2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)	F	0,00	61.139,25	122.449,74	61.139,25	122.449,74	0,00
2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	40.368,71	80.784,23	40.368,71	80.784,23	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	148.971,87	301.525,15	148.971,87	301.525,15	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	148.971,87	297.517,50	148.971,87	297.517,50	0,00
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	92.794,23	185.040,65	92.794,23	185.040,65	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	56.177,64	112.476,85	56.177,64	112.476,85	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	4.007,65	0,00	4.007,65	0,00
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	0,00	227,35	0,00	227,35	0,00
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	0,00	3.780,30	0,00	3.780,30	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		131.451.620,82 C	33.695.516,49	59.517.718,59	33.327.398,82	55.362.452,94	131.083.503,15 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		131.451.620,82 C	33.695.516,49	59.517.718,59	33.327.398,82	55.362.452,94	131.083.503,15 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		131.451.620,82 C	33.695.516,49	59.517.718,59	33.327.398,82	55.362.452,94	131.083.503,15 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		131.451.335,61 C	33.244.896,12	59.066.507,86	32.876.802,45	54.910.981,00	131.083.241,94 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	F	131.451.335,61 C	33.244.896,12	59.066.507,86	32.876.802,45	54.910.981,00	131.083.241,94 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	0,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110400 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS		285,21 C	50.120,37	50.710,73	50.096,37	50.971,94	261,21 C
213110401 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais do Exercício	F	261,21 C	50.096,37	50.686,73	50.096,37	50.947,94	261,21 C
213110403 - Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	24,00 C	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		14.536,99 C	1.508.492,92	3.091.633,40	1.508.857,82	3.092.640,80	14.901,89 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		13.894,49 C	1.477.296,09	3.060.436,57	1.477.296,09	3.060.436,57	13.894,49 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.894,49 C	230.866,39	1.592.888,04	230.866,39	1.592.888,04	13.894,49 C
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	78.014,39	78.014,39	78.014,39	78.014,39	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	152.852,00	1.514.570,51	152.852,00	1.514.570,51	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	0,00	0,00	303,14	0,00	303,14	0,00
214119900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	13.894,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,49 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.246.429,70	1.467.548,53	1.246.429,70	1.467.548,53	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.246.429,70	1.466.942,25	1.246.429,70	1.466.942,25	0,00
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	0,00	606,28	0,00	606,28	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	402,90	402,90	402,90	402,90	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	402,90	402,90	402,90	402,90	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	402,90	402,90	402,90	402,90	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		642,50 C	30.793,93	30.793,93	31.158,83	31.801,33	1.007,40 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		642,50 C	30.793,93	30.793,93	31.158,83	31.801,33	1.007,40 C
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	642,50 C	30.793,93	30.793,93	31.158,83	31.801,33	1.007,40 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.571.646,36 C	17.805.712,17	30.733.792,08	22.329.492,63	36.861.100,57	45.095.426,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		39.664.078,82 C	16.826.244,92	27.761.132,08	21.338.405,38	33.857.820,57	44.176.239,28 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.664.078,82 C	16.826.244,92	27.761.132,08	21.338.405,38	33.857.820,57	44.176.239,28 C
218810100 - CONSIGNACOES		36.913.104,96 C	16.803.868,46	27.720.670,95	21.294.010,79	33.789.628,43	41.403.247,29 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.458.310,99 C	4.081.259,13	8.463.061,87	3.648.002,70	7.092.114,07	2.025.054,56 C
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	2.458.310,99 C	4.081.259,13	8.463.061,87	3.648.002,70	7.092.114,07	2.025.054,56 C
218810102 - INSS	F	2.446.780,95 C	1.214.597,12	1.860.952,69	1.519.585,33	2.287.463,51	2.751.769,16 C
21881010201 - Inss	F	2.446.780,95 C	1.214.597,12	1.860.952,69	1.519.585,33	2.287.463,51	2.751.769,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.301.054,51 C	3.602.997,21	7.231.621,88	6.931.617,24	11.340.360,85	8.629.674,54 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.301.054,51 C	3.602.997,21	7.231.621,88	6.931.617,24	11.340.360,85	8.629.674,54 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	F	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00 C
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	F	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	1.164.089,38 C	231.733,00	337.247,32	269.925,80	375.440,12	1.202.282,18 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	249.320,87 C	49.069,48	71.760,73	57.282,98	79.974,23	257.534,37 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	752.037,65 C	150.134,38	218.208,13	174.774,90	242.848,65	776.678,17 C
21881010603 - Pasep	F	762,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	762,34 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	161.968,52 C	32.529,14	47.278,46	37.867,92	52.617,24	167.307,30 C
218810108 - ISS	F	4.186.350,09 C	330.807,06	454.042,91	745.424,34	1.075.108,81	4.600.967,37 C
21881010801 - Iss	F	4.186.350,09 C	330.807,06	454.042,91	745.424,34	1.075.108,81	4.600.967,37 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	76.506,86 C	361.947,06	702.657,43	336.576,33	613.638,72	51.136,13 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	76.506,86 C	361.947,06	702.657,43	336.576,33	613.638,72	51.136,13 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.565.933,27 C	870.072,80	1.411.321,13	1.437.662,34	2.055.895,37	3.133.522,81 C
21881011102 - IPES- Saude	F	2.387.157,20 C	433.221,33	805.946,15	976.804,77	1.479.241,83	2.930.740,64 C
21881011103 - Sociela -	F	57.997,51 C	68.134,45	94.732,62	66.483,25	108.175,87	56.346,31 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	54.706,06 C	339.146,19	465.093,45	374.807,64	429.947,28	90.367,51 C
21881011105 - Servdonto	F	2.888,39 C	2.914,60	4.194,50	2.072,20	4.093,20	2.045,99 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	7.220,40 C	5.879,20	7.956,70	5.366,30	9.118,20	6.707,50 C
21881011107 - Funasep	F	5.847,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,40 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	4.685,32 C	3.957,18	4.045,30	2.090,60	4.354,32	2.818,74 C
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	F	6.701,72 C	0,00	2.149,21	0,00	0,00	6.701,72 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	37.275,92 C	16.216,22	26.409,17	9.847,18	20.583,87	30.906,88 C
21881011111 - Ipe Inst. Previdencia RN	F	695,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40 C
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	F	534,15 C	413,23	413,23	0,00	0,00	120,92 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	F	190,40 C	190,40	380,80	190,40	380,80	190,40 C
21881011114 - Oral Santa Marta	F	33,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	255.264,68 C	285.472,03	409.193,94	363.647,96	506.118,69	333.440,61 C
21881011301 - Sintese	F	6.529,97 C	335,06	794,90	525,86	688,88	6.720,77 C
21881011302 - Sacema		22.341,31 C	22.281,31	22.281,31	10.745,44	21.710,74	10.805,44 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	115,00 C	84,00	94,00	72,00	102,00	103,00 C
21881011304 - Apmaju	F	6.551,33 C	14.907,20	23.309,44	10.706,08	17.075,52	2.350,21 C
21881011305 - Sindicato dos Radialista	F	5,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01 C
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	44.809,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.809,37 C
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	159,80 C	0,00	0,00	30,00	30,00	189,80 C
21881011308 - Ações Educacionais Complementares	F	4.194,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,02 C
21881011309 - Sintasa	F	8.240,21 C	8.858,88	8.858,88	5.343,73	9.412,75	4.725,06 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	8.589,28 C	8.900,00	11.050,00	8.800,00	15.450,00	8.489,28 C
21881011311 - Sindiplema	F	25,83 C	1.469,32	2.908,86	2.988,66	4.335,78	1.545,17 C
21881011312 - Sintaju	F	2.034,11 C	1.350,37	1.350,37	1.617,06	2.689,40	2.300,80 C
21881011313 - Seame	F	223,70 C	3.473,12	6.696,41	4.243,13	7.690,12	993,71 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	F	5.780,35 C	4.134,93	4.134,93	4.134,93	8.269,86	5.780,35 C
21881011315 - Sindipema	F	63.488,22 C	112.995,41	187.729,06	191.263,35	231.222,69	141.756,16 C
21881011316 - Sepuma	F	29.050,82 C	60.263,53	67.507,14	81.202,59	116.106,31	49.989,88 C
21881011317 - Sinaf	F	6.003,28 C	11.810,40	23.783,16	17.617,52	23.620,80	11.810,40 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	20.477,02 C	9.685,18	9.902,18	5.290,09	10.055,18	16.081,93 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011319 - Sinodonto	F	8.335,20 C	5.231,79	5.231,79	1.890,13	3.605,42	4.993,54 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	14.967,71 C	14.892,62	28.073,10	14.970,99	29.833,50	15.046,08 C
21881011321 - Sintrase	F	5,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	3.337,18 C	4.798,91	5.488,41	2.206,40	4.219,74	744,67 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	7.468,92 C	1.302,71	2.214,23	8.367,45	9.131,32	14.533,66 C
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	F	4.399,32 C	801,32	1.284,45	7.555,67	8.200,54	11.153,67 C
21881011402 - Corsec Seguro	F	158,00 C	501,39	929,78	811,78	930,78	468,39 C
21881011403 - Minas Brasil Seguro	F	2.911,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,60 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.307.087,29 C	5.568.293,47	6.397.193,40	5.411.821,89	7.393.596,81	2.150.615,71 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	209.637,84 C	254.786,43	256.154,96	263.342,02	426.813,47	218.193,43 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.510.075,77 C	3.623.099,78	3.731.304,16	3.261.185,96	4.607.688,02	1.148.161,95 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	262.400,79 C	1.010.413,78	1.042.583,47	979.914,94	1.270.730,11	231.901,95 C
21881011504 - Empréstimo - Banco Semear	F	45.102,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,93 C
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	0,00	447,45	934,22	894,90	894,90	447,45 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	88.820,30 C	250.439,67	682.118,76	427.449,09	494.469,00	265.829,72 C
21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros	F	700,72 C	60,32	60,32	60,32	60,32	700,72 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	82.227,35 C	268.224,05	410.353,21	256.716,06	307.297,13	70.719,36 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	94.518,82 C	151.246,43	261.869,92	211.145,39	268.790,86	154.417,78 C
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	7.344,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,39 C
21881011511 - Multipla Financeira	F	6.258,38 C	9.575,56	11.814,38	11.113,21	16.853,00	7.796,03 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	332.631,97 C	179.812,99	338.320,28	114.966,81	246.750,51	267.785,79 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	332.631,97 C	179.812,99	338.320,28	114.966,81	246.750,51	267.785,79 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	15.811.626,05 C	75.573,88	112.843,87	506.353,60	793.950,65	16.242.405,77 C
21881019901 - Comite da Fome	F	57.764,97 C	41.219,59	78.316,58	39.011,10	66.768,57	55.556,48 C
21881019902 - Salario não Reclamado	F	73.000,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,72 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	129.881,75 C	8.243,00	8.416,00	8.305,00	9.541,00	129.943,75 C
21881019904 - Medicicor Comercial Ltda	F	1.289,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,98 C
21881019905 - Allimed Com de Mat Medico Ltda	F	1.839,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,05 C
21881019906 - Crisfarma Com e Representações e Serv. Ltda	F	4.111,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,00 C
21881019907 - Biotronik Com Medica Ltda	F	2.902,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,41 C
21881019908 - Laboratorio de Patologia de Sergipe	F	47,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28 C
21881019909 - Coopanest	F	252,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00 C
21881019911 - Devolução de Auxilio Moradia	F	7.500,00 C	0,00	0,00	300,00	1.800,00	7.800,00 C
21881019912 - Faltas	F	1.843,99 C	1.843,99	1.843,99	1.185,62	3.029,61	1.185,62 C
21881019913 - Bilhetagem Eletronica	F	1.841.311,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.311,46 C
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	10.289.687,28 C	0,00	0,00	281.172,15	504.730,10	10.570.859,43 C
21881019915 - Devolução de Convenio	F	3.368.492,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.492,52 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019917 - Redutor Constitucional	F	28.927,39 C	21.846,71	21.846,71	52.761,26	81.688,65	59.841,94 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	2.207,32 C	2.207,32	2.207,32	0,00	2.207,32	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	369,91 C	213,27	213,27	7.235,30	7.605,21	7.391,94 C
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	F	197,02 C	0,00	0,00	197,02	394,04	394,04 C
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	F	0,00	0,00	0,00	116.127,15	116.127,15	116.127,15 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.519,39 C	4.129,33	4.129,33	5.489,11	9.331,13	30.879,17 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	29.519,39 C	4.129,33	4.129,33	5.489,11	9.331,13	30.879,17 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	29.519,39 C	4.129,33	4.129,33	5.489,11	9.331,13	30.879,17 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		149.664,28 C	859,06	859,06	18.873,31	19.732,37	167.678,53 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	148.805,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.805,22 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	148.805,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.805,22 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	859,06 C	859,06	859,06	18.873,31	19.732,37	18.873,31 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	859,06 C	859,06	859,06	18.873,31	19.732,37	18.873,31 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.571.790,19 C	17.388,07	35.472,74	20.032,17	39.128,64	2.574.434,29 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2.570.081,79 C	17.388,07	35.472,74	17.879,32	35.267,39	2.570.573,04 C
21881990002 - Salário família	F	1.708,40 C	0,00	0,00	2.152,85	3.861,25	3.861,25 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		907.567,54 C	979.467,25	2.972.660,00	991.087,25	3.003.280,00	919.187,54 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.000,00 C	64.427,00	1.174.721,64	76.047,00	1.205.341,64	30.620,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.227,00	1.106.721,64	6.527,00	1.110.021,64	3.300,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	1.103.494,64	3.300,00	1.106.794,64	3.300,00 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	7.000,00 C	13.200,00	14.000,00	6.520,00	14.320,00	320,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	12.000,00 C	18.000,00	24.000,00	33.000,00	51.000,00	27.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		888.567,54 C	915.040,25	1.797.938,36	915.040,25	1.797.938,36	888.567,54 C
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	888.567,54 C	915.040,25	1.797.938,36	915.040,25	1.797.938,36	888.567,54 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	888.567,54 C	915.040,25	1.797.938,36	915.040,25	1.797.938,36	888.567,54 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		330.773.469,81 C	2.153.298,56	5.813.355,85	5.327.310,05	5.835.589,66	333.947.481,30 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		229.432.660,53 C	1.538.782,48	4.727.630,12	5.125.782,37	5.430.572,88	233.019.660,42 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		176.592.752,73 C	19.598,54	1.722.010,66	4.978.007,26	5.143.925,90	181.551.161,45 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		176.592.752,73 C	19.598,54	1.722.010,66	4.978.007,26	5.143.925,90	181.551.161,45 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		176.592.752,73 C	19.598,54	1.722.010,66	4.978.007,26	5.143.925,90	181.551.161,45 C
221110203 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES A PARTIR - 05/05/2000		176.592.752,73 C	19.598,54	1.722.010,66	4.978.007,26	5.143.925,90	181.551.161,45 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	129.259.120,00 C	19.598,54	1.722.010,66	1.195.208,95	1.352.884,11	130.434.730,41 C
22111020302 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - AJU PREV	P	63.480,65 C	0,00	0,00	261,45	719,31	63.742,10 C
22111020303 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - ENSURB	P	41.264.706,37 C	0,00	0,00	1.443.297,98	1.444.124,69	42.708.004,35 C
22111020304 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - FUNCAJU	P	118.947,31 C	0,00	0,00	2.934,83	2.934,83	121.882,14 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
22111020305 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - SMTT	P	5.886.497,30 C	0,00	0,00	2.336.304,05	2.343.262,96	8.222.801,35 C
22111020306 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - SEMFAZ	P	1,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.839.907,80 C	1.519.183,94	3.005.619,46	147.775,11	286.646,98	51.468.498,97 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		45.662.638,33 C	915.040,25	1.797.332,08	85.332,87	140.301,88	44.832.930,95 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		45.662.638,33 C	915.040,25	1.797.332,08	85.332,87	140.301,88	44.832.930,95 C
221420101 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	13.501.040,62 C	331.136,98	658.018,06	50.797,98	99.787,11	13.220.701,62 C
221420102 - Contribuição Parcelamento (Rpps) SMTT	P	187.369,24 C	27.315,02	40.789,67	19.782,74	25.762,62	179.836,96 C
221420103 - Contribuição Parcelamento (Rpps)SEMFAZ	P	31.974.228,47 C	556.588,25	1.098.524,35	14.752,15	14.752,15	31.432.392,37 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.177.269,47 C	604.143,69	1.208.287,38	62.442,24	146.345,10	6.635.568,02 C
221430100 - INSS A PAGAR		7.177.269,47 C	604.143,69	1.208.287,38	62.442,24	146.345,10	6.635.568,02 C
221430101 - Inss - Débito Parcelado	P	7.177.269,47 C	604.143,69	1.208.287,38	62.442,24	146.345,10	6.635.568,02 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		101.216.151,19 C	614.516,08	1.085.422,59	201.527,68	405.016,78	100.803.162,79 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		30.864.588,40 C	614.516,08	1.085.422,59	201.527,68	405.016,78	30.451.600,00 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		30.864.588,40 C	614.516,08	1.085.422,59	201.527,68	405.016,78	30.451.600,00 C
222130300 - OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		30.864.588,40 C	614.516,08	1.085.422,59	201.527,68	405.016,78	30.451.600,00 C
222130301 - Empréstimo Caixa Eco Federa OPC I- PNAFM CT-886788-09	P	7.520.555,27 C	364.036,25	584.671,12	0,00	0,00	7.156.519,02 C
222130302 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	14.648.516,64 C	164.211,65	328.309,61	122.725,28	247.978,99	14.607.030,27 C
222130303 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	8.060.140,17 C	81.752,38	163.417,92	72.136,70	145.757,28	8.050.524,49 C
222130304 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO----TRANSPORTE CT- 399119-45	P	102.760,86 C	730,48	1.459,71	1.095,50	1.824,73	103.125,88 C
222130305 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399111-63	P	57.796,14 C	410,08	819,47	508,33	1.024,39	57.894,39 C
222130306 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399114-95	P	191.877,54 C	1.363,96	2.725,61	2.045,54	3.407,19	192.559,12 C
222130307 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	P	282.941,78 C	2.011,28	4.019,15	3.016,33	5.024,20	283.946,83 C
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		70.351.562,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.351.562,79 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO		70.351.562,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.351.562,79 C
222210200 - EMPRÉSTIMOS - EXTERNO EM CONTRATO		70.351.562,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.351.562,79 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Credito	P	70.351.562,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.351.562,79 C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		124.658,09 C	0,00	303,14	0,00	0,00	124.658,09 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		124.658,09 C	0,00	303,14	0,00	0,00	124.658,09 C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		124.658,09 C	0,00	303,14	0,00	0,00	124.658,09 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		124.658,09 C	0,00	303,14	0,00	0,00	124.658,09 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	124.658,09 C	0,00	303,14	0,00	0,00	124.658,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		653.801.314,94 C	7.406.537,22	479.073.734,33	218.711,87	453.404.316,47	646.613.489,59 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		653.801.314,94 C	7.406.537,22	479.073.734,33	218.711,87	453.404.316,47	646.613.489,59 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		653.801.314,94 C	7.406.537,22	479.073.734,33	218.711,87	453.404.316,47	646.613.489,59 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		653.801.314,94 C	7.406.537,22	479.073.734,33	218.711,87	453.404.316,47	646.613.489,59 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	315.547.508,27	0,00	91.920.117,09	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	672.282.907,45 C	0,00	137.539.293,17	0,00	315.547.508,27	672.282.907,45 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	18.481.592,51 D	7.406.537,22	25.986.932,89	218.711,87	45.936.691,11	25.669.417,86 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		162.053.968,90 D	209.766.387,87	372.139.591,04	1.111.973,61	1.431.207,88	370.708.383,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		59.152.878,52 D	48.157.540,14	107.520.541,47	11.053,25	221.176,06	107.299.365,41 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		36.307.415,99 D	37.350.417,19	73.690.461,26	9.430,08	42.058,16	73.648.403,10 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		31.477.507,04 D	32.047.424,94	63.541.189,40	0,00	16.257,42	63.524.931,98 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		31.477.507,04 D	32.047.424,94	63.541.189,40	0,00	16.257,42	63.524.931,98 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		31.239.704,42 D	31.252.616,01	62.508.577,85	0,00	16.257,42	62.492.320,43 D
311110101 - Vencimentos e Salários		19.085.366,79 D	18.595.203,90	37.680.570,69	0,00	0,00	37.680.570,69 D
311110102 - Adicional Noturno		142.411,71 D	18.611,13	161.675,45	0,00	652,61	161.022,84 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		3.157.194,07 D	2.834.084,56	5.997.591,29	0,00	6.312,66	5.991.278,63 D
31111010301 - Adicional 1/3		1.189.725,08 D	760.440,64	1.950.333,11	0,00	167,39	1.950.165,72 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		17.748,77 D	25.668,02	43.416,79	0,00	0,00	43.416,79 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		995.718,06 D	1.014.085,61	2.009.803,67	0,00	0,00	2.009.803,67 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		954.002,16 D	1.033.890,29	1.994.037,72	0,00	6.145,27	1.987.892,45 D
311110104 - Abono de Permanência		324.671,67 D	344.783,91	669.455,58	0,00	0,00	669.455,58 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		317.214,31 D	320.541,79	638.160,86	0,00	404,76	637.756,10 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		673.817,82 D	658.719,85	1.332.537,67	0,00	0,00	1.332.537,67 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		382.877,19 D	40.333,73	423.210,92	0,00	0,00	423.210,92 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		976.381,52 D	1.190.203,92	2.166.585,44	0,00	0,00	2.166.585,44 D
311110118 - Gratificação de Tempo de Serviço		30.489,00 D	12.965,41	43.454,41	0,00	0,00	43.454,41 D
311110119 - Gratificações Especiais		41.430,24 D	0,00	41.430,24	0,00	0,00	41.430,24 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		0,00	99.516,85	99.516,85	0,00	0,00	99.516,85 D
311110122 - 13. Salário		420.467,58 D	33.025,04	453.492,62	0,00	0,00	453.492,62 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		103.862,61 D	39.494,60	143.357,21	0,00	0,00	143.357,21 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		228.790,67 D	1.189.775,89	1.418.566,56	0,00	0,00	1.418.566,56 D
311110131 - Subsídios		78.114,32 D	39.082,56	117.196,88	0,00	0,00	117.196,88 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		60.558,80 D	638.350,70	698.909,50	0,00	0,00	698.909,50 D
311110137 - Outros Adicionais		352.270,80 D	520.417,91	872.688,71	0,00	0,00	872.688,71 D
311110138 - Outras Gratificações		4.764.642,36 D	4.529.549,66	9.303.079,41	0,00	8.887,39	9.294.192,02 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		80.089,61 D	33.776,01	113.865,62	0,00	0,00	113.865,62 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		19.053,35 D	114.178,59	133.231,94	0,00	0,00	133.231,94 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		237.802,62 D	794.808,93	1.032.611,55	0,00	0,00	1.032.611,55 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		198.490,24 D	755.496,55	953.986,79	0,00	0,00	953.986,79 D
31111020301 - Hora Extra		198.490,24 D	754.746,55	953.236,79	0,00	0,00	953.236,79 D
31111020302 - Gratificações de Eventos		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		39.312,38 D	39.312,38	78.624,76	0,00	0,00	78.624,76 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.829.908,95 D	5.302.992,25	10.149.271,86	9.430,08	25.800,74	10.123.471,12 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.829.908,95 D	5.302.992,25	10.149.271,86	9.430,08	25.800,74	10.123.471,12 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.754.296,06 D	4.680.949,07	8.435.245,13	1.630,08	1.630,08	8.433.615,05 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.506.601,80 D	3.604.590,25	6.111.192,05	1.630,08	1.630,08	6.109.561,97 D
31121010101 - Cargo em comissão		2.339.062,83 D	3.436.708,85	5.775.771,68	1.630,08	1.630,08	5.774.141,60 D
31121010102 - CLT		167.538,97 D	167.881,40	335.420,37	0,00	0,00	335.420,37 D
311210102 - Adicional Noturno		10.996,80 D	8.753,70	19.750,50	0,00	0,00	19.750,50 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		69.617,09 D	70.475,36	140.092,45	0,00	0,00	140.092,45 D
31121010301 - Adicional 1/3		69.617,09 D	70.475,36	140.092,45	0,00	0,00	140.092,45 D
311210104 - Abono de Permanencia		13.185,23 D	6.897,72	20.082,95	0,00	0,00	20.082,95 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		3.876,70 D	6.319,52	10.196,22	0,00	0,00	10.196,22 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		102.612,95 D	109.096,06	211.709,01	0,00	0,00	211.709,01 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		59.019,27 D	0,00	59.019,27	0,00	0,00	59.019,27 D
311210115 - Indenizacao a Anistiado Politico		0,00	60.127,04	60.127,04	0,00	0,00	60.127,04 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		416,31 D	2.039,21	2.455,52	0,00	0,00	2.455,52 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		0,00	85.491,78	85.491,78	0,00	0,00	85.491,78 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		67.955,86 D	72.681,93	140.637,79	0,00	0,00	140.637,79 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		35.282,16 D	27.723,68	63.005,84	0,00	0,00	63.005,84 D
311210122 - 13. Salario		39.942,05 D	14.844,65	54.786,70	0,00	0,00	54.786,70 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		43.650,99 D	32.065,02	75.716,01	0,00	0,00	75.716,01 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		8.857,22 D	50.163,83	59.021,05	0,00	0,00	59.021,05 D
311210129 - Complementacao Salarial		5.868,00 D	10.419,56	16.287,56	0,00	0,00	16.287,56 D
311210131 - Subsídios		81.171,49 D	126.767,82	207.939,31	0,00	0,00	207.939,31 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		223.876,67 D	14.067,88	237.944,55	0,00	0,00	237.944,55 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		0,00	1.755,80	1.755,80	0,00	0,00	1.755,80 D
311210136 - Outros Adicionais		3.431,26 D	3.354,03	6.785,29	0,00	0,00	6.785,29 D
311210137 - Outras Gratificações		296.191,11 D	218.402,04	514.593,15	0,00	0,00	514.593,15 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		181.743,10 D	154.912,19	336.655,29	0,00	0,00	336.655,29 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		582.896,39 D	144.236,98	727.133,37	7.800,00	7.800,00	719.333,37 D
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO		440.155,82 D	58.956,82	499.112,64	0,00	0,00	499.112,64 D
31121020301 - Hora extra		440.155,82 D	55.556,82	495.712,64	0,00	0,00	495.712,64 D
31121020302 - Gratificações de Eventos		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		142.740,57 D	85.280,16	228.020,73	7.800,00	7.800,00	220.220,73 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.023,92 D	2.121,10	3.145,02	0,00	0,00	3.145,02 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		491.692,58 D	475.685,10	983.748,34	0,00	16.370,66	967.377,68 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		31.612,00 D	474.435,78	506.047,78	0,00	0,00	506.047,78 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		1.249,32 D	1.249,32	2.498,64	0,00	0,00	2.498,64 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		458.831,26 D	0,00	475.201,92	0,00	16.370,66	458.831,26 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		4.327.228,62 D	10.547.117,39	14.970.010,74	423,17	96.087,90	14.873.922,84 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.052.803,47 D	7.641.490,10	10.789.958,30	423,17	96.087,90	10.693.870,40 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.052.803,47 D	7.641.490,10	10.789.958,30	423,17	96.087,90	10.693.870,40 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps AJUPREV		2.743.475,92 D	7.554.270,68	10.363.732,50	423,17	66.409,07	10.297.323,43 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes RPPS		5.357,06 D	8.712,96	14.420,13	0,00	350,11	14.070,02 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		303.970,49 D	78.506,46	411.805,67	0,00	29.328,72	382.476,95 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		956.567,66 D	2.878.352,06	3.834.919,72	0,00	0,00	3.834.919,72 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		956.567,66 D	2.878.352,06	3.834.919,72	0,00	0,00	3.834.919,72 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		841.219,39 D	1.057.094,45	1.898.313,84	0,00	0,00	1.898.313,84 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes RGPS		435,06 D	154,03	589,09	0,00	0,00	589,09 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		114.913,21 D	1.821.103,58	1.936.016,79	0,00	0,00	1.936.016,79 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		27.785,27 D	27.275,23	55.060,50	0,00	0,00	55.060,50 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		27.785,27 D	27.275,23	55.060,50	0,00	0,00	55.060,50 D
312310100 - Fgts		27.785,27 D	27.275,23	55.060,50	0,00	0,00	55.060,50 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		290.072,22 D	0,00	290.072,22	0,00	0,00	290.072,22 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		290.072,22 D	0,00	290.072,22	0,00	0,00	290.072,22 D
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		290.072,22 D	0,00	290.072,22	0,00	0,00	290.072,22 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.517.693,12 D	184.174,06	18.783.697,18	1.200,00	83.030,00	18.700.667,18 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		18.046.081,31 D	89.041,83	18.216.953,14	0,00	81.830,00	18.135.123,14 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		18.046.081,31 D	89.041,83	18.216.953,14	0,00	81.830,00	18.135.123,14 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	86.240,00	168.070,00	0,00	81.830,00	86.240,00 D
31311000005 - Auxílio Reclusão		937,00 D	937,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		18.045.144,31 D	1.864,83	18.047.009,14	0,00	0,00	18.047.009,14 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		471.611,81 D	95.132,23	566.744,04	1.200,00	1.200,00	565.544,04 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		471.611,81 D	95.132,23	566.744,04	1.200,00	1.200,00	565.544,04 D
31321000003 - Auxilio-moradia		393.900,00 D	13.200,00	407.100,00	1.200,00	1.200,00	405.900,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	4.081,00	4.081,00	0,00	0,00	4.081,00 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		77.711,81 D	77.851,23	155.563,04	0,00	0,00	155.563,04 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		540,79 D	75.831,50	76.372,29	0,00	0,00	76.372,29 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		540,79 D	62.695,47	63.236,26	0,00	0,00	63.236,26 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		540,79 D	62.695,47	63.236,26	0,00	0,00	63.236,26 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	13.136,03	13.136,03	0,00	0,00	13.136,03 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.136,03	13.136,03	0,00	0,00	13.136,03 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	13.136,03	13.136,03	0,00	0,00	13.136,03 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.389.837,85 D	20.235.092,30	21.624.930,15	869.670,10	869.670,10	20.755.260,05 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.183.485,82 D	17.964.343,92	19.147.829,74	87.866,86	87.866,86	19.059.962,88 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		1.183.485,82 D	17.964.343,92	19.147.829,74	87.866,86	87.866,86	19.059.962,88 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.183.485,82 D	17.964.343,92	19.147.829,74	87.866,86	87.866,86	19.059.962,88 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil - APOSENTADOS		1.183.485,82 D	17.964.343,92	19.147.829,74	87.866,86	87.866,86	19.059.962,88 D
322000000 - PENSÕES		206.352,03 D	2.270.748,38	2.477.100,41	781.803,24	781.803,24	1.695.297,17 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		206.352,03 D	2.270.748,38	2.477.100,41	781.803,24	781.803,24	1.695.297,17 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		206.352,03 D	2.270.748,38	2.477.100,41	781.803,24	781.803,24	1.695.297,17 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.524.889,85 D	24.587.093,91	33.219.205,07	207.567,69	314.789,00	32.904.416,07 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		123.409,01 D	314.636,34	438.045,35	0,00	0,00	438.045,35 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		123.409,01 D	299.736,34	423.145,35	0,00	0,00	423.145,35 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		123.409,01 D	299.736,34	423.145,35	0,00	0,00	423.145,35 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		84.137,38 D	181.416,40	265.553,78	0,00	0,00	265.553,78 D
331110600 - Generos Alimentacao		849,16 D	23.576,17	24.425,33	0,00	0,00	24.425,33 D
331111600 - Material de Expediente		19.416,19 D	24.199,63	43.615,82	0,00	0,00	43.615,82 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		497,49 D	963,36	1.460,85	0,00	0,00	1.460,85 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		11,96 D	11,96	23,92	0,00	0,00	23,92 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		318,24 D	1.488,60	1.806,84	0,00	0,00	1.806,84 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.647,57 D	10.469,27	14.116,84	0,00	0,00	14.116,84 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		2,90 D	5,60	8,50	0,00	0,00	8,50 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		811,82 D	343,64	1.155,46	0,00	0,00	1.155,46 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		205,42 D	92,10	297,52	0,00	0,00	297,52 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	90,59	90,59	0,00	0,00	90,59 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	16.018,00	16.018,00	0,00	0,00	16.018,00 D
331114100 - Material Para Utilização em Gráfica		0,00	17,78	17,78	0,00	0,00	17,78 D
331114200 - Ferramentas		5,22 D	18,49	23,71	0,00	0,00	23,71 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		1.688,83 D	956,18	2.645,01	0,00	0,00	2.645,01 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.816,83 D	40.068,57	51.885,40	0,00	0,00	51.885,40 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00 D
332000000 - SERVIÇOS		8.401.480,84 D	24.272.457,57	32.781.159,72	207.567,69	314.789,00	32.466.370,72 D
332100000 - DIÁRIAS		7.800,00 D	6.520,00	14.320,00	80,00	80,00	14.240,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.800,00 D	6.520,00	14.320,00	80,00	80,00	14.240,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.800,00 D	6.280,00	14.080,00	80,00	80,00	14.000,00 D
332110400 - Diarias a Conselheiros		0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.342.068,46 D	2.695.556,90	4.037.625,36	16.000,00	16.000,00	4.021.625,36 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.342.068,46 D	2.695.556,90	4.037.625,36	16.000,00	16.000,00	4.021.625,36 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		0,00	1.499.310,00	1.499.310,00	16.000,00	16.000,00	1.483.310,00 D
332210800 - Limpeza e Conservacao		897.059,20 D	0,00	897.059,20	0,00	0,00	897.059,20 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		1.000,00 D	91.792,00	92.792,00	0,00	0,00	92.792,00 D
332211600 - Estagiarios		302.018,36 D	280.632,35	582.650,71	0,00	0,00	582.650,71 D
332212100 - LOCAÇÕES		131.814,64 D	398.719,52	530.534,16	0,00	0,00	530.534,16 D
332212101 - Locações de bens imóveis		127.898,45 D	396.761,43	524.659,88	0,00	0,00	524.659,88 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		3.916,19 D	1.958,09	5.874,28	0,00	0,00	5.874,28 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social		0,00	400.500,00	400.500,00	0,00	0,00	400.500,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		5.411,43 D	18.038,20	23.449,63	0,00	0,00	23.449,63 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		4.764,83 D	4.764,83	9.529,66	0,00	0,00	9.529,66 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.051.612,38 D	21.570.380,67	28.729.214,36	191.487,69	298.709,00	28.430.505,36 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.051.612,38 D	21.570.380,67	28.729.214,36	191.487,69	298.709,00	28.430.505,36 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		105.128,57 D	1.136.675,76	1.248.923,33	6.758,57	13.877,57	1.235.045,76 D
332310401 - Telecomunicações		75.465,22 D	89.715,07	172.299,29	6.758,57	13.877,57	158.421,72 D
332310402 - Correspondências		29.663,35 D	1.041.710,08	1.071.373,43	0,00	0,00	1.071.373,43 D
332310403 - Comunicação de dados		0,00	5.250,61	5.250,61	0,00	0,00	5.250,61 D
332310600 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		19.298,89 D	37.215,43	56.514,32	0,00	0,00	56.514,32 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		660,00 D	13.503,14	14.163,14	0,00	0,00	14.163,14 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		2.790,00 D	7.270,81	10.060,81	0,00	0,00	10.060,81 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		400,00 D	1.857,59	2.257,59	0,00	0,00	2.257,59 D
332310607 - Manutenção e conservação de software		14.583,89 D	14.583,89	29.167,78	0,00	0,00	29.167,78 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		865,00 D	0,00	865,00	0,00	0,00	865,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		3.383.239,12 D	3.428.721,12	6.811.960,24	0,00	0,00	6.811.960,24 D
332310702 - Limpeza e conservação		3.383.239,12 D	3.428.121,12	6.811.360,24	0,00	0,00	6.811.360,24 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.970.980,28 D	979.432,85	3.037.854,81	45.315,65	132.757,33	2.905.097,48 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		206.910,52 D	195.548,39	402.540,33	574,19	655,61	401.884,72 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		1.714.173,41 D	494.259,16	2.295.792,83	41.841,26	129.201,52	2.166.591,31 D
332310803 - Serviços de gás		0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00 D
332310804 - Serviços de telefonia		49.896,35 D	262.425,30	312.321,65	2.900,20	2.900,20	309.421,45 D
332310900 - Serviços de Alimentação		68.951,54 D	361.256,62	430.208,16	0,00	0,00	430.208,16 D
332311000 - LOCAÇÕES		321.836,33 D	2.014.482,04	2.342.778,74	29.998,80	36.459,17	2.306.319,57 D
332311001 - Locações de imóveis		148.947,82 D	464.171,35	613.119,17	0,00	0,00	613.119,17 D
332311002 - Locações de software		6.040,74 D	39.440,74	45.481,48	0,00	0,00	45.481,48 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		20.044,75 D	820.926,10	847.431,22	0,00	6.460,37	840.970,85 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	48.673,78	48.673,78	0,00	0,00	48.673,78 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311005 - Locações de veículos		146.803,02 D	641.270,07	788.073,09	29.998,80	29.998,80	758.074,29 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	169,80	169,80	0,00	0,00	169,80 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	169,80	169,80	0,00	0,00	169,80 D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES		181.790,01 D	190.650,37	372.440,38	55.359,98	55.359,98	317.080,40 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		181.790,01 D	190.650,37	372.440,38	55.359,98	55.359,98	317.080,40 D
332312900 - Seguros em Geral		1.093,68 D	1.318,04	2.411,72	0,00	0,00	2.411,72 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		430.545,35 D	8.960.360,65	9.390.906,00	0,00	0,00	9.390.906,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		172.976,60 D	248.021,88	422.612,48	0,00	1.614,00	420.998,48 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		0,00	9.808,09	9.808,09	9.808,09	9.808,09	0,00
332313500 - Serviços de Assistencia Social		0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		828,96 D	29.246,70	30.075,66	0,00	0,00	30.075,66 D
332314500 - Serviços Funerarios		4.632,23 D	11.906,18	16.538,41	0,00	0,00	16.538,41 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	34.944,06	34.944,06	0,00	0,00	34.944,06 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		112.747,47 D	116.915,82	229.663,29	0,00	0,00	229.663,29 D
332315200 - Taxa de Administração		3,10 D	2.652,06	2.655,16	100,00	100,00	2.555,16 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		104.977,15 D	190.373,64	295.350,79	23.391,23	23.391,23	271.959,56 D
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		26.457,39 D	37.358,44	63.815,83	0,00	0,00	63.815,83 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		26.939,28 D	57.099,53	84.038,81	0,00	0,00	84.038,81 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		51.580,48 D	92.168,40	143.748,88	19.643,96	19.643,96	124.104,92 D
332315405 - Locação de mão-de-obra de manutenção e conservação de bens móveis		0,00	3.747,27	3.747,27	3.747,27	3.747,27	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.740,40 D	16.104,16	19.844,56	0,00	0,00	19.844,56 D
332315601 - Passagens para o país		3.641,30 D	16.003,33	19.644,63	0,00	0,00	19.644,63 D
332315605 - Taxas De Embarque		99,10 D	100,83	199,93	0,00	0,00	199,93 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		168.492,70 D	3.778.320,40	3.951.399,36	20.755,37	25.341,63	3.926.057,73 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		349.393,42 D	1.318.781,21	1.670.064,78	59,27	1.949,42	1.668.115,36 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		150.663,13 D	148.971,87	301.525,15	0,00	1.890,15	299.635,00 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		150.663,13 D	148.971,87	301.525,15	0,00	1.890,15	299.635,00 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		150.663,13 D	148.971,87	301.525,15	0,00	1.890,15	299.635,00 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		92.473,77 D	92.794,23	185.268,00	0,00	0,00	185.268,00 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		58.189,36 D	56.177,64	116.257,15	0,00	1.890,15	114.367,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		58.599,39 D	102.979,14	161.578,53	59,27	59,27	161.519,26 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.630,38 D	31.303,78	34.934,16	59,27	59,27	34.874,89 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.630,38 D	31.303,78	34.934,16	59,27	59,27	34.874,89 D
342410100 - Juros		1.222,40 D	2.749,71	3.972,11	1,29	1,29	3.970,82 D
342410200 - Multas Dedutíveis		2.407,98 D	28.554,07	30.962,05	57,98	57,98	30.904,07 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		54.969,01 D	71.675,36	126.644,37	0,00	0,00	126.644,37 D
342920000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra Ofss		54.969,01 D	71.675,36	126.644,37	0,00	0,00	126.644,37 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		140.130,90 D	1.066.830,20	1.206.961,10	0,00	0,00	1.206.961,10 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		138.846,33 D	114.998,05	253.844,38	0,00	0,00	253.844,38 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		83.902,86 D	62.442,24	146.345,10	0,00	0,00	146.345,10 D
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		83.902,86 D	62.442,24	146.345,10	0,00	0,00	146.345,10 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		54.943,47 D	52.555,81	107.499,28	0,00	0,00	107.499,28 D
343130100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - União		54.943,47 D	52.555,81	107.499,28	0,00	0,00	107.499,28 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.284,57 D	951.832,15	953.116,72	0,00	0,00	953.116,72 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.284,57 D	951.832,15	953.116,72	0,00	0,00	953.116,72 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.284,57 D	951.832,15	953.116,72	0,00	0,00	953.116,72 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.284,57 D	951.832,15	953.116,72	0,00	0,00	953.116,72 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		92.164.767,55 D	109.971.175,73	202.135.943,28	0,00	0,00	202.135.943,28 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		81.945.713,15 D	98.844.233,32	180.789.946,47	0,00	0,00	180.789.946,47 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		75.507.880,36 D	98.844.233,32	174.352.113,68	0,00	0,00	174.352.113,68 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		75.507.880,36 D	98.844.233,32	174.352.113,68	0,00	0,00	174.352.113,68 D
351120200 - Repasse Concedido		75.507.880,36 D	98.844.233,32	174.352.113,68	0,00	0,00	174.352.113,68 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		6.437.832,79 D	0,00	6.437.832,79	0,00	0,00	6.437.832,79 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		6.437.832,79 D	0,00	6.437.832,79	0,00	0,00	6.437.832,79 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		6.437.832,79 D	0,00	6.437.832,79	0,00	0,00	6.437.832,79 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		6.437.832,79 D	0,00	6.437.832,79	0,00	0,00	6.437.832,79 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.219.054,40 D	11.096.942,41	21.315.996,81	0,00	0,00	21.315.996,81 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		10.219.054,40 D	11.096.942,41	21.315.996,81	0,00	0,00	21.315.996,81 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		10.219.054,40 D	11.096.942,41	21.315.996,81	0,00	0,00	21.315.996,81 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		239.477,33 D	1.413.906,10	1.653.383,43	0,00	0,00	1.653.383,43 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		642,50 D	31.561,73	32.204,23	0,00	0,00	32.204,23 D
371100000 - IMPOSTOS		642,50 D	31.561,73	32.204,23	0,00	0,00	32.204,23 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		642,50 D	31.561,73	32.204,23	0,00	0,00	32.204,23 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371110200 - Ipva		0,00	402,90	402,90	0,00	0,00	402,90 D
371110500 - Iptu		642,50 D	31.158,83	31.801,33	0,00	0,00	31.801,33 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		238.834,83 D	1.382.344,37	1.621.179,20	0,00	0,00	1.621.179,20 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		238.834,83 D	1.382.344,37	1.621.179,20	0,00	0,00	1.621.179,20 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		18.322,28 D	135.914,67	154.236,95	0,00	0,00	154.236,95 D
372110200 - Pis/pasep		18.322,28 D	135.914,67	154.236,95	0,00	0,00	154.236,95 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		220.512,55 D	1.246.429,70	1.466.942,25	0,00	0,00	1.466.942,25 D
372130200 - Pis/pasep		220.512,55 D	1.246.429,70	1.466.942,25	0,00	0,00	1.466.942,25 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		232.724,38 D	4.082.798,48	4.315.522,86	23.623,30	23.623,30	4.291.899,56 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		232.724,38 D	4.082.798,48	4.315.522,86	23.623,30	23.623,30	4.291.899,56 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		67.214,74 D	6.527,00	73.741,74	0,00	0,00	73.741,74 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		67.214,74 D	6.527,00	73.741,74	0,00	0,00	73.741,74 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		165.509,64 D	4.076.271,48	4.241.781,12	23.623,30	23.623,30	4.218.157,82 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		165.509,64 D	4.076.271,48	4.241.781,12	23.623,30	23.623,30	4.218.157,82 D
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		165.509,64 D	4.076.271,48	4.241.781,12	23.623,30	23.623,30	4.218.157,82 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		227.397.128,73 C	112.730,92	422.091,19	310.364.358,24	538.070.847,24	537.648.756,05 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		39.452.138,51 C	15.400,00	15.400,00	90.835.061,48	130.287.199,99	130.271.799,99 C
411000000 - IMPOSTOS		38.728.990,89 C	15.400,00	15.400,00	86.800.296,30	125.529.287,19	125.513.887,19 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		18.102.792,82 C	0,00	0,00	67.224.495,40	85.327.288,22	85.327.288,22 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		18.102.792,82 C	0,00	0,00	67.224.495,40	85.327.288,22	85.327.288,22 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		11.004.958,96 C	0,00	0,00	60.381.675,72	71.386.634,68	71.386.634,68 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.887.273,88 C	0,00	0,00	3.549.170,02	7.436.443,90	7.436.443,90 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		3.887.273,88 C	0,00	0,00	3.541.345,43	7.428.619,31	7.428.619,31 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	7.824,59	7.824,59	7.824,59 C
411210400 - Itbi		3.210.559,98 C	0,00	0,00	3.293.649,66	6.504.209,64	6.504.209,64 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		20.626.198,07 C	15.400,00	15.400,00	19.575.800,90	40.201.998,97	40.186.598,97 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.626.198,07 C	15.400,00	15.400,00	19.575.800,90	40.201.998,97	40.186.598,97 C
411310200 - Iss		20.626.198,07 C	15.400,00	15.400,00	19.575.800,90	40.201.998,97	40.186.598,97 C
412000000 - TAXAS		723.147,62 C	0,00	0,00	4.034.765,18	4.757.912,80	4.757.912,80 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		692.796,31 C	0,00	0,00	1.140.248,88	1.833.045,19	1.833.045,19 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		692.796,31 C	0,00	0,00	1.140.248,88	1.833.045,19	1.833.045,19 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		75.838,70 C	0,00	0,00	66.052,10	141.890,80	141.890,80 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		75.838,70 C	0,00	0,00	66.052,10	141.890,80	141.890,80 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		48.075,59 C	0,00	0,00	359.497,56	407.573,15	407.573,15 C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		568.882,02 C	0,00	0,00	714.699,22	1.283.581,24	1.283.581,24 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412111501 - Atos da Administração em Geral		568.882,02 C	0,00	0,00	714.699,22	1.283.581,24	1.283.581,24 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.351,31 C	0,00	0,00	2.894.516,30	2.924.867,61	2.924.867,61 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		30.351,31 C	0,00	0,00	2.894.516,30	2.924.867,61	2.924.867,61 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		30.351,31 C	0,00	0,00	2.894.516,30	2.924.867,61	2.924.867,61 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		17.424.189,20 C	0,00	0,00	19.903.454,60	37.327.643,80	37.327.643,80 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.181.039,39 C	0,00	0,00	17.525.624,81	32.706.664,20	32.706.664,20 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		15.181.039,39 C	0,00	0,00	17.525.624,81	32.706.664,20	32.706.664,20 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.392.293,72 C	0,00	0,00	16.523.467,77	29.915.761,49	29.915.761,49 C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		51.588,33 C	0,00	0,00	12.057.860,25	12.109.448,58	12.109.448,58 C
421110101 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		51.588,33 C	0,00	0,00	12.057.860,25	12.109.448,58	12.109.448,58 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		5.739.532,36 C	0,00	0,00	4.465.607,52	10.205.139,88	10.205.139,88 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		4.763.985,96 C	0,00	0,00	3.556.045,48	8.320.031,44	8.320.031,44 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		889.982,90 C	0,00	0,00	489.124,19	1.379.107,09	1.379.107,09 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	416.850,02	416.850,02	416.850,02 C
421110205 - Contr. Aposentado Civil - Pagto Sent. Judiciais		85.563,50 C	0,00	0,00	3.587,83	89.151,33	89.151,33 C
421110300 - Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial		7.601.173,03 C	0,00	0,00	0,00	7.601.173,03	7.601.173,03 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.788.745,67 C	0,00	0,00	1.002.157,04	2.790.902,71	2.790.902,71 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.733.847,94 C	0,00	0,00	928.168,40	2.662.016,34	2.662.016,34 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.733.847,94 C	0,00	0,00	928.168,40	2.662.016,34	2.662.016,34 C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - Rpps		54.897,73 C	0,00	0,00	73.988,64	128.886,37	128.886,37 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.243.149,81 C	0,00	0,00	2.377.829,79	4.620.979,60	4.620.979,60 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		2.243.149,81 C	0,00	0,00	2.377.829,79	4.620.979,60	4.620.979,60 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		2.243.149,81 C	0,00	0,00	2.377.829,79	4.620.979,60	4.620.979,60 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
433115900 - Servicos Financeiros		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.955.940,18 C	0,00	0,00	2.185.525,30	4.141.465,48	4.141.465,48 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		350.621,39 C	0,00	0,00	320.941,05	671.562,44	671.562,44 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		350.621,39 C	0,00	0,00	320.941,05	671.562,44	671.562,44 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		350.621,39 C	0,00	0,00	320.941,05	671.562,44	671.562,44 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		264.431,87 C	0,00	0,00	274.767,98	539.199,85	539.199,85 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		554,80 C	0,00	0,00	62,90	617,70	617,70 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		23.659,08 C	0,00	0,00	25.514,09	49.173,17	49.173,17 C
442419900 - Juros e Encargos de Mora Sobre Outros Créditos Tributários		61.975,64 C	0,00	0,00	20.596,08	82.571,72	82.571,72 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		220.634,87 C	0,00	0,00	364.036,25	584.671,12	584.671,12 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		220.634,87 C	0,00	0,00	364.036,25	584.671,12	584.671,12 C
443130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União		220.634,87 C	0,00	0,00	364.036,25	584.671,12	584.671,12 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.383.160,89 C	0,00	0,00	1.500.548,00	2.883.708,89	2.883.708,89 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.383.160,89 C	0,00	0,00	1.500.548,00	2.883.708,89	2.883.708,89 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.383.160,89 C	0,00	0,00	1.500.548,00	2.883.708,89	2.883.708,89 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.523,03 C	0,00	0,00	0,00	1.523,03	1.523,03 C
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação		1.523,03 C	0,00	0,00	0,00	1.523,03	1.523,03 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		159.715.146,65 C	0,00	0,00	184.065.541,10	343.780.687,75	343.780.687,75 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		78.077.111,00 C	0,00	0,00	94.975.631,17	173.052.742,17	173.052.742,17 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		71.639.278,21 C	0,00	0,00	73.106.819,51	144.746.097,72	144.746.097,72 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		71.639.278,21 C	0,00	0,00	73.106.819,51	144.746.097,72	144.746.097,72 C
451120100 - Cota Recebida		85.155,48 C	0,00	0,00	437.113,04	522.268,52	522.268,52 C
451120200 - Repasse Recebido		71.554.122,73 C	0,00	0,00	72.669.706,47	144.223.829,20	144.223.829,20 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		6.437.832,79 C	0,00	0,00	21.868.811,66	28.306.644,45	28.306.644,45 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		6.437.832,79 C	0,00	0,00	21.868.811,66	28.306.644,45	28.306.644,45 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		6.437.832,79 C	0,00	0,00	21.868.811,66	28.306.644,45	28.306.644,45 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		6.437.832,79 C	0,00	0,00	21.868.811,66	28.306.644,45	28.306.644,45 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		81.638.035,65 C	0,00	0,00	89.089.909,93	170.727.945,58	170.727.945,58 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		69.719.132,54 C	0,00	0,00	77.614.332,50	147.333.465,04	147.333.465,04 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		37.158.632,10 C	0,00	0,00	48.045.706,64	85.204.338,74	85.204.338,74 C
452130200 - Cota-parte Fpm		20.944.679,36 C	0,00	0,00	26.850.515,27	47.795.194,63	47.795.194,63 C
452130300 - Cota-parte ltr		0,00	0,00	0,00	296,58	296,58	296,58 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.066.441,42 C	0,00	0,00	1.420.341,38	2.486.782,80	2.486.782,80 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		14.667.426,86 C	0,00	0,00	18.258.531,12	32.925.957,98	32.925.957,98 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - Fnas		102.752,07 C	0,00	0,00	845.392,56	948.144,63	948.144,63 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		341.084,00 C	0,00	0,00	634.381,34	975.465,34	975.465,34 C
452131000 - Transferencia Financeira do Icms Desoneração - Lc 87/96 (lei Kandir)		36.248,39 C	0,00	0,00	36.248,39	72.496,78	72.496,78 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		32.560.500,44 C	0,00	0,00	29.568.625,86	62.129.126,30	62.129.126,30 C
452140100 - Cota-parte Icms		25.312.212,54 C	0,00	0,00	13.352.152,94	38.664.365,48	38.664.365,48 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452140200 - Cota-parte Ipvá		5.081.453,66 C	0,00	0,00	15.695.526,59	20.776.980,25	20.776.980,25 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		11.833,94 C	0,00	0,00	14.200,73	26.034,67	26.034,67 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		253.413,43 C	0,00	0,00	0,00	253.413,43	253.413,43 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		1.901.586,87 C	0,00	0,00	506.745,60	2.408.332,47	2.408.332,47 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		10.862.842,14 C	0,00	0,00	11.464.246,00	22.327.088,14	22.327.088,14 C
452230000 - Transferências do Fundeb -inter Ofss - União		10.862.842,14 C	0,00	0,00	11.464.246,00	22.327.088,14	22.327.088,14 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.056.060,97 C	0,00	0,00	11.331,43	1.067.392,40	1.067.392,40 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		1.056.060,97 C	0,00	0,00	11.331,43	1.067.392,40	1.067.392,40 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.592.106,86 C	96.645,75	403.322,39	10.975.901,05	17.874.684,55	17.471.362,16 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		6.592.106,86 C	96.645,75	403.322,39	10.975.901,05	17.874.684,55	17.471.362,16 C
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		6.592.106,86 C	96.645,75	403.322,39	10.975.901,05	17.874.684,55	17.471.362,16 C
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		6.592.106,86 C	96.645,75	403.322,39	10.975.901,05	17.874.684,55	17.471.362,16 C
462110300 - Ganhos Com Alienação de Investimentos do Rpps de Longo Prazo		6.592.106,86 C	96.645,75	403.322,39	10.975.901,05	17.874.684,55	17.471.362,16 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.237.607,33 C	685,17	3.368,80	2.398.874,71	4.639.165,67	4.635.796,87 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		143.933,21 C	0,00	0,00	81.356,95	225.290,16	225.290,16 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		143.933,21 C	0,00	0,00	81.356,95	225.290,16	225.290,16 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		143.933,21 C	0,00	0,00	81.356,95	225.290,16	225.290,16 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.093.674,12 C	685,17	3.368,80	2.317.517,76	4.413.875,51	4.410.506,71 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		94.181,16 C	0,00	0,00	100.376,17	194.557,33	194.557,33 C
499120000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Intra Ofss		94.181,16 C	0,00	0,00	100.376,17	194.557,33	194.557,33 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.104.748,70 C	685,17	2.428,02	2.059.989,54	3.166.481,09	3.164.053,07 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		1.104.748,70 C	685,17	2.428,02	2.059.989,54	3.166.481,09	3.164.053,07 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		894.744,26 C	0,00	940,78	157.152,05	1.052.837,09	1.051.896,31 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		894.744,26 C	0,00	940,78	157.152,05	1.052.837,09	1.051.896,31 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.125.718.100,91 D	83.501.660,73	4.312.908.118,22	12.244.517,06	390.601.553,11	4.196.975.244,58 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		3.851.049.421,44 D	83.501.660,73	4.066.407.599,86	12.244.517,06	144.101.034,75	3.922.306.565,11 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		1.800.324.090,00 D	0,00	1.894.442.350,00	0,00	94.118.260,00	1.800.324.090,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		1.800.324.090,00 D	0,00	1.894.442.350,00	0,00	94.118.260,00	1.800.324.090,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		1.894.442.350,00 D	0,00	1.894.442.350,00	0,00	0,00	1.894.442.350,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		1.813.915.320,00 D	0,00	1.813.915.320,00	0,00	0,00	1.813.915.320,00 D
52111010100 - Receita Tributária		458.909.080,00 D	0,00	458.909.080,00	0,00	0,00	458.909.080,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		282.208.600,00 D	0,00	282.208.600,00	0,00	0,00	282.208.600,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		63.955.940,00 D	0,00	63.955.940,00	0,00	0,00	63.955.940,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		214.000,00 D	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111010700 - Transferências Correntes		962.632.240,00 D	0,00	962.632.240,00	0,00	0,00	962.632.240,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		45.995.460,00 D	0,00	45.995.460,00	0,00	0,00	45.995.460,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		80.527.030,00 D	0,00	80.527.030,00	0,00	0,00	80.527.030,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		55.351.210,00 D	0,00	55.351.210,00	0,00	0,00	55.351.210,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		258.500,00 D	0,00	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		24.917.320,00 D	0,00	24.917.320,00	0,00	0,00	24.917.320,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		94.118.260,00 C	0,00	0,00	0,00	94.118.260,00	94.118.260,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		94.118.260,00 C	0,00	0,00	0,00	94.118.260,00	94.118.260,00 C
521120101 - (-) Fundeb		94.118.260,00 C	0,00	0,00	0,00	94.118.260,00	94.118.260,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.050.725.331,44 D	83.501.660,73	2.171.965.249,86	12.244.517,06	49.982.774,75	2.121.982.475,11 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.800.324.090,00 D	10.302.342,00	1.845.329.676,14	10.302.342,00	45.005.586,14	1.800.324.090,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		1.800.324.090,00 D	0,00	1.800.324.090,00	0,00	0,00	1.800.324.090,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		1.800.324.090,00 D	0,00	1.800.324.090,00	0,00	0,00	1.800.324.090,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.583.544.728,00 D	0,00	1.583.544.728,00	0,00	0,00	1.583.544.728,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		930.377.630,00 D	0,00	930.377.630,00	0,00	0,00	930.377.630,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		4.308.500,00 D	0,00	4.308.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		648.858.598,00 D	0,00	648.858.598,00	0,00	0,00	648.858.598,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		156.779.362,00 D	0,00	156.779.362,00	0,00	0,00	156.779.362,00 D
52211010201 - Investimentos		141.781.012,00 D	0,00	141.781.012,00	0,00	0,00	141.781.012,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		14.992.350,00 D	0,00	14.992.350,00	0,00	0,00	14.992.350,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		60.000.000,00 D	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		17.351.622,07 D	5.151.171,00	22.502.793,07	0,00	0,00	22.502.793,07 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		17.351.622,07 D	5.151.171,00	22.502.793,07	0,00	0,00	22.502.793,07 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.151.171,00	22.502.793,07	5.151.171,00	22.502.793,07	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		17.351.622,07 D	5.151.171,00	22.502.793,07	0,00	0,00	22.502.793,07 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		17.351.622,07 C	0,00	0,00	5.151.171,00	22.502.793,07	22.502.793,07 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		17.351.622,07 C	0,00	0,00	5.151.171,00	22.502.793,07	22.502.793,07 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		17.351.622,07 C	0,00	0,00	5.151.171,00	22.502.793,07	22.502.793,07 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		250.401.241,44 D	73.199.318,73	326.635.573,72	1.942.175,06	4.977.188,61	321.658.385,11 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		250.401.241,44 D	73.199.318,73	326.635.573,72	1.942.175,06	4.977.188,61	321.658.385,11 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		250.401.241,44 D	73.199.318,73	326.635.573,72	1.942.175,06	4.977.188,61	321.658.385,11 D
522920101 - Emissao de Empenhos		248.833.285,95 D	19.328.368,55	268.161.654,50	0,00	0,00	268.161.654,50 D
522920102 - Reforco de Empenhos		4.602.969,04 D	53.870.950,18	58.473.919,22	0,00	0,00	58.473.919,22 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.035.013,55 C	0,00	0,00	1.942.175,06	4.977.188,61	4.977.188,61 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		274.668.679,47 D	0,00	246.500.518,36	0,00	246.500.518,36	274.668.679,47 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		28.165.533,12 D	0,00	26.636.267,99	0,00	26.636.267,99	28.165.533,12 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		28.165.533,12 D	0,00	26.636.267,99	0,00	0,00	28.165.533,12 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	26.636.267,99	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		246.503.146,35 D	0,00	219.864.250,37	0,00	219.864.250,37	246.503.146,35 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		246.503.146,35 D	0,00	219.864.250,37	0,00	0,00	246.503.146,35 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	219.864.250,37	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.125.718.100,91 C	761.266.796,91	1.889.756.264,46	832.523.940,58	5.812.062.829,57	4.196.975.244,58 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.851.049.421,44 C	746.419.521,19	1.579.278.489,31	817.676.664,86	5.501.585.054,42	3.922.306.565,11 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		1.800.324.090,00 C	228.012.060,70	483.116.781,84	228.012.060,70	2.283.440.871,84	1.800.324.090,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.660.394.458,20 C	216.802.387,37	461.378.693,84	11.209.673,33	1.916.180.438,00	1.454.801.744,16 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.580.200.159,17 C	216.802.387,37	461.045.962,87	11.209.673,33	1.835.653.408,00	1.374.607.445,13 C
621110100 - Receita Tributária		419.456.941,49 C	87.957.617,95	127.409.756,46	15.400,00	458.924.480,00	331.514.723,54 C
621110200 - Receita de Contribuições		264.011.914,43 C	20.656.860,06	38.853.545,63	0,00	282.208.600,00	243.355.054,37 C
621110300 - Receita Patrimonial		55.816.739,04 C	15.435.249,53	23.881.127,13	96.645,75	64.359.262,39	40.478.135,26 C
621110600 - Receita de Serviços		214.000,00 C	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00 C
621110700 - Transferências Correntes		797.427.729,72 C	89.089.909,93	264.513.474,61	11.096.942,41	983.948.236,81	719.434.762,20 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		43.272.834,49 C	3.662.749,90	6.388.059,04	685,17	45.998.828,80	39.610.769,76 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		80.194.299,03 C	0,00	332.730,97	0,00	80.527.030,00	80.194.299,03 C
621120100 - Operações de Crédito		55.351.210,00 C	0,00	0,00	0,00	55.351.210,00	55.351.210,00 C
621120200 - Alienações de Bens		258.500,00 C	0,00	0,00	0,00	258.500,00	258.500,00 C
621120400 - Transferências de Capital		24.584.589,03 C	0,00	332.730,97	0,00	24.917.320,00	24.584.589,03 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		150.457.105,69 C	0,00	940,78	216.802.387,37	367.260.433,84	367.259.493,06 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		150.124.374,72 C	0,00	940,78	216.802.387,37	366.927.702,87	366.926.762,09 C
621210100 - Receita Tributária		39.452.138,51 C	0,00	0,00	87.957.617,95	127.409.756,46	127.409.756,46 C
621210200 - Receita de Contribuições		18.196.685,57 C	0,00	0,00	20.656.860,06	38.853.545,63	38.853.545,63 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.445.877,60 C	0,00	0,00	15.435.249,53	23.881.127,13	23.881.127,13 C
621210700 - Transferências Correntes		81.305.304,68 C	0,00	0,00	89.089.909,93	170.395.214,61	170.395.214,61 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.724.368,36 C	0,00	940,78	3.662.749,90	6.388.059,04	6.387.118,26 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		332.730,97 C	0,00	0,00	0,00	332.730,97	332.730,97 C
621220400 - Transferências de Capital		332.730,97 C	0,00	0,00	0,00	332.730,97	332.730,97 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.527.473,89 D	11.209.673,33	21.737.147,22	0,00	0,00	21.737.147,22 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		10.219.054,40 D	11.096.942,41	21.315.996,81	0,00	0,00	21.315.996,81 D
621310100 - (-) Fundeb		10.219.054,40 D	11.096.942,41	21.315.996,81	0,00	0,00	21.315.996,81 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		308.419,49 D	112.730,92	421.150,41	0,00	0,00	421.150,41 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.050.725.331,44 C	518.407.460,49	1.096.161.707,47	589.664.604,16	3.218.144.182,58	2.121.982.475,11 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.800.324.090,00 C	298.378.975,11	722.650.037,13	298.378.975,11	2.522.974.127,13	1.800.324.090,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.549.922.848,56 C	78.350.489,73	349.138.366,79	7.093.346,06	1.827.804.071,68	1.478.665.704,89 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.342.315.490,23 C	76.317.865,18	328.539.432,57	6.846.271,76	1.601.383.329,38	1.272.843.896,81 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		799.226.681,94 C	45.461.138,82	180.216.624,37	1.037.815,30	935.019.982,79	754.803.358,42 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		4.013.584,75 C	114.910,00	613.825,25	0,00	4.512.500,00	3.898.674,75 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		539.075.223,54 C	30.741.816,36	147.708.982,95	5.808.456,46	661.850.846,59	514.141.863,64 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		147.607.358,33 C	2.032.624,55	20.598.934,22	247.074,30	166.420.742,30	145.821.808,08 C
622110201 - Investimentos		129.103.844,33 C	2.017.635,01	17.285.108,68	247.074,30	144.618.392,30	127.333.283,62 C
622110202 - Inversões Financeiras		6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		18.497.514,00 C	14.989,54	3.313.825,54	0,00	21.796.350,00	18.482.524,46 C
622110300 - Reserva de Contingência		60.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		250.401.241,44 C	220.028.485,38	373.511.670,34	291.285.629,05	695.170.055,45	321.658.385,11 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		161.538.728,80 C	105.507.796,36	197.819.765,71	74.515.183,13	328.365.881,28	130.546.115,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		28.105.740,19 C	114.519.058,94	175.690.274,55	103.567.251,38	192.844.207,18	17.153.932,63 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		60.756.772,45 C	1.630,08	1.630,08	113.203.194,54	173.959.966,99	173.958.336,91 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		250.401.241,44 C	220.028.485,38	373.511.670,34	291.285.629,05	695.170.055,45	321.658.385,11 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		250.401.241,44 C	220.028.485,38	373.511.670,34	291.285.629,05	695.170.055,45	321.658.385,11 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		250.401.241,44 C	220.028.485,38	373.511.670,34	291.285.629,05	695.170.055,45	321.658.385,11 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		164.573.742,35 C	103.565.621,30	192.842.577,10	74.515.183,13	328.365.881,28	135.523.304,18 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		28.105.740,19 C	114.519.058,94	175.690.274,55	103.567.251,38	192.844.207,18	17.153.932,63 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		60.756.772,45 C	1.630,08	1.630,08	113.203.194,54	173.959.966,99	173.958.336,91 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.035.013,55 D	1.942.175,06	4.977.188,61	0,00	0,00	4.977.188,61 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		274.668.679,47 C	14.847.275,72	310.477.775,15	14.847.275,72	310.477.775,15	274.668.679,47 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		28.165.533,12 C	2.121.721,59	31.618.008,88	2.121.721,59	31.618.008,88	28.165.533,12 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		24.932.702,07 C	1.683.212,60	3.391.386,52	0,00	26.636.267,99	23.249.489,47 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.080.985,67 C	438.508,99	1.590.354,37	1.682.947,62	3.391.121,54	3.325.424,30 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.151.845,38 C	0,00	0,00	438.508,99	1.590.354,37	1.590.354,37 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	26.636.267,99	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	26.636.267,99	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	264,98	264,98	264,98 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	264,98	264,98	264,98 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		246.503.146,35 C	12.725.554,13	278.859.766,27	12.725.554,13	278.859.766,27	246.503.146,35 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		200.233.184,58 C	12.725.554,13	58.995.515,90	0,00	219.864.250,37	187.507.630,45 C
632200000 - Rp Processados Pagos		46.268.438,74 C	0,00	0,00	12.725.554,13	58.993.992,87	58.993.992,87 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	219.864.250,37	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.523,03 C	0,00	0,00	0,00	1.523,03	1.523,03 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.523,03 C	0,00	0,00	0,00	1.523,03	1.523,03 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.061.057.667,05 D	334.442.319,55	573.838.713,22	28.587.345,27	39.467.231,46	1.366.912.641,33 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		149.097.571,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.097.571,30 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		90.255.516,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.255.516,05 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		13.022,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,25 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		13.022,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,25 D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		13.022,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,25 D
711110108 - Apólices de Seguros		13.022,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,25 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		57.726.328,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.726.328,23 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		57.726.328,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.726.328,23 D
711219900 - Outros Instrumentos Congêneres		57.726.328,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.726.328,23 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		32.516.165,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.842.055,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.842.055,25 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		58.842.055,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.842.055,25 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		58.842.055,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.842.055,25 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		1.060.727,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.727,02 D
712219900 - Outros Instrumentos Congêneres		57.781.328,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.781.328,23 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		911.960.095,75 D	334.442.319,55	573.838.713,22	28.587.345,27	39.467.231,46	1.217.815.070,03 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		911.960.095,75 D	334.442.319,55	573.838.713,22	28.587.345,27	39.467.231,46	1.217.815.070,03 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		911.960.095,75 D	334.442.319,55	573.838.713,22	28.587.345,27	39.467.231,46	1.217.815.070,03 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		753.901.252,95 D	272.860.144,40	452.605.207,78	25.040.564,08	35.568.978,75	1.001.720.833,27 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00		230.734.480,84 D	228.886.063,04	389.184.491,44	22.367.827,74	32.587.822,92	437.252.716,14 D
721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70		523.166.772,11 D	43.974.081,36	63.420.716,34	2.672.736,34	2.981.155,83	564.468.117,13 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		147.549.078,12 D	56.004.559,31	104.797.153,67	3.255.794,42	3.258.294,69	200.297.843,01 D
721120100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados FUNDEB FT 03		12.742.424,21 D	11.652.925,87	22.719.522,82	0,00	0,00	24.395.350,08 D
721120200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados MDE FT 26		8.126.295,65 D	57.496,85	121.366,43	0,00	0,00	8.183.792,50 D
721120300 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE FT 28	F	4.132.516,05 D	517.016,70	2.433.353,00	0,00	0,00	4.649.532,75 D
721120400 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ROYALTIES FT 20		2.129.158,51 D	1.420.608,69	3.546.593,25	2.675.590,69	2.675.590,69	874.176,51 D
721120500 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados Assistência Social FT 30		4.701.498,32 D	874.405,68	1.010.020,99	0,00	0,00	5.575.904,00 D
721120600 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27		43.122.178,77 D	18.459.124,18	33.336.067,67	4,16	4,16	61.581.298,79 D
721120700 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio da Educação FT 50		16.101.807,59 D	19.203.478,75	35.216.364,76	0,00	0,00	35.305.286,34 D
721120800 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados a Convênio FT 25		36.501.962,22 D	2.765.870,92	4.111.029,56	84.386,03	84.386,03	39.183.447,11 D
721120900 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados ao Salário Educação FT 22		1.231.015,36 D	639.120,54	985.117,96	2,36	2,36	1.870.133,54 D
721121000 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinculados CIDE FT 12		485.251,25 D	1.252,72	483.987,16	0,00	0,00	486.503,97 D
721121100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinc. Operações de Crédito Interno FT 46		411.400,21 D	248.162,93	498.671,03	495.811,18	498.311,45	163.751,96 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721121200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Vinc. Operações de Crédito Externo FT 47		17.863.569,98 D	165.095,48	335.059,04	0,00	0,00	18.028.665,46 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.509.764,68 D	5.577.615,84	16.436.351,77	290.986,77	639.958,02	15.796.393,75 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		9.590.286,60 D	5.179.108,57	14.925.931,12	11.375,69	167.911,64	14.758.019,48 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00		9.126.534,51 D	4.764.710,15	14.047.780,61	5.672,92	162.208,87	13.885.571,74 D
721130102 - Recursos Extraorçamentários Diretamente Arrecadado FT 70		463.752,09 D	414.398,42	878.150,51	5.702,77	5.702,77	872.447,74 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		919.478,08 D	398.507,27	1.510.420,65	279.611,08	472.046,38	1.038.374,27 D
721130201 - Recursos Extraorçamentários Vinculados FUNDEB FT 03		44.541,33 D	0,00	44.541,33	0,00	0,00	44.541,33 D
721130206 - Recursos Extraorçamentários Vinculados SAÚDE SUS FT 27		819.734,95 D	396.536,23	1.408.356,56	278.505,19	470.590,57	937.765,99 D
721130207 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio da Educação FT 50		1.055,06 D	1.406,26	2.811,24	1.105,89	1.455,81	1.355,43 D
721130208 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Convênio FT 25		44.469,60 D	564,78	45.034,38	0,00	0,00	45.034,38 D
721130209 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Salário Educação FT 22		8.086,35 D	0,00	8.086,35	0,00	0,00	8.086,35 D
721130211 - Recursos Extraorçamentários Vinculados Operação de Crédito Interno FT 46		1.590,79 D	0,00	1.590,79	0,00	0,00	1.590,79 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.061.057.667,05 C	435.264.708,79	995.096.959,23	741.119.683,07	1.529.468.440,99	1.366.912.641,33 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		149.097.571,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.097.571,30 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		90.255.516,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.255.516,05 C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		13.022,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,25 C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		13.022,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,25 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		13.022,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,25 C
811110115 - Apólices de Seguros a Executar		13.022,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,25 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		57.726.328,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.726.328,23 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		57.726.328,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.726.328,23 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		57.726.328,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.726.328,23 C
811210104 - Convênios Aprovados		57.726.328,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.726.328,23 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.516.165,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		32.516.165,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.842.055,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.842.055,25 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		58.842.055,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.842.055,25 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		58.842.055,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.842.055,25 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		58.842.055,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.842.055,25 C
812210103 - Convênios a Aprovar		25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C
812210104 - Convênios Aprovados		58.817.055,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.817.055,25 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		911.960.095,75 C	435.264.708,79	995.096.959,23	741.119.683,07	1.529.468.440,99	1.217.815.070,03 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		911.960.095,75 C	435.264.708,79	995.096.959,23	741.119.683,07	1.529.468.440,99	1.217.815.070,03 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		911.960.095,75 C	435.264.708,79	995.096.959,23	741.119.683,07	1.529.468.440,99	1.217.815.070,03 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		263.683.702,67 C	183.253.225,38	529.163.608,19	313.720.458,58	552.619.186,05	394.150.935,87 C
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		328.607.116,17 C	144.386.262,94	372.814.352,90	259.432.996,21	446.901.188,66	443.653.849,44 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00		127.721.525,86 D	141.947.569,24	349.692.996,46	226.592.717,18	394.516.706,32	43.076.377,92 D
821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		456.328.642,03 C	2.438.693,70	23.121.356,44	32.840.279,03	52.384.482,34	486.730.227,36 C
821110200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS		64.923.413,50 D	38.866.962,44	156.349.255,29	54.287.462,37	105.717.997,39	49.502.913,57 D
821110201 - Disponibilidade por Destinação de Recursos FUNDEB FT 03		7.735.559,48 D	21.150.000,00	37.169.896,04	11.652.925,87	22.719.522,82	17.232.633,61 D
821110202 - Disponibilidade por Destinação de Recursos MDE FT 26		7.751.539,98 C	0,00	75.000,00	57.494,49	121.364,07	7.809.034,47 C
821110203 - Disponibilidade por Destinação de Recursos SAÚDE FT 28		11.523.034,90 D	585.302,03	9.922.303,73	517.016,70	2.433.353,00	11.591.320,23 D
821110204 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Royalties FT 20		6.317.749,03 D	0,00	1.918.059,20	1.420.608,69	3.546.593,25	4.897.140,34 D
821110205 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Fundo de Assist. Social FT 30		2.800.702,01 C	1.144.811,85	2.583.296,63	1.049.158,27	1.232.572,65	2.705.048,43 C
821110206 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Saúde SUS FT 27		49.689.578,72 D	13.193.596,29	78.487.166,18	19.079.931,32	34.695.243,87	43.803.243,69 D
821110207 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Convênio da Educação FT 50		43.469.981,55 D	2.730.360,37	19.855.001,04	19.223.957,44	36.949.857,83	26.976.384,48 D
821110208 - Disponibilidade por Destinação de Recursos de Convênio FT 25		29.749.888,49 C	61.891,90	4.583.606,47	246.560,10	1.721.265,43	29.934.556,69 C
821110209 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Salário Educação FT 22		523.166,06 D	0,00	0,00	639.120,54	992.738,63	115.954,48 C
821110210 - Disponibilidade por Destinação de Recursos CIDE FT 12		240.860,75 C	1.000,00	243.926,00	1.168,16	483.902,60	241.028,91 C
821110211 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Op. de Crédito Interna FT 46		3.365.241,88 D	0,00	1.500.600,00	248.162,93	500.261,82	3.117.078,95 D
821110212 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Op. de Crédito Externa FT 47		17.157.906,89 C	0,00	10.400,00	151.357,86	321.321,42	17.309.264,75 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		186.471.430,87 C	107.191.008,96	201.211.152,23	74.515.183,13	328.370.489,28	153.795.605,04 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS		76.985.050,94 C	73.438.982,98	138.732.712,65	35.477.911,08	172.862.744,44	39.023.979,04 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00		63.419.240,39 C	61.242.841,81	119.069.094,82	32.133.900,60	149.127.551,77	34.310.299,18 C
821120102 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho R. Diretamnete Arrecadado FT 70		13.565.810,55 C	12.196.141,17	19.663.617,83	3.344.010,48	23.735.192,67	4.713.679,86 C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO VINCULADOS		109.486.379,93 C	33.752.025,98	62.478.439,58	39.037.272,05	155.507.744,84	114.771.626,00 C
821120201 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho FUNDEB FT 03		7.407.650,45 C	9.310.634,25	17.922.879,84	21.150.000,00	37.169.896,04	19.247.016,20 C
821120202 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho MDE FT 26		47.612,42 C	13.896,75	41.284,33	0,00	75.000,00	33.715,67 C
821120203 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho SAÚDE FT 28		8.272.337,49 C	1.516.236,42	2.914.733,51	596.399,47	9.933.401,17	7.352.500,54 C
821120204 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Royalties FT 20		1.012.760,28 C	11.343,87	916.642,79	0,00	1.918.059,20	1.001.416,41 C
821120205 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho F. de Ass. Social FT 30		1.637.321,07 C	537.092,23	733.540,36	1.158.808,21	2.601.900,99	2.259.037,05 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120206 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Saúde SUS FT 27		64.166.039,57 C	18.401.532,57	30.335.007,19	13.338.812,10	78.730.582,65	59.103.319,10 C
821120207 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios da Educação FT 50		21.704.548,23 C	3.872.906,94	8.327.710,73	2.730.360,37	20.028.298,32	20.562.001,66 C
821120208 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Convênios de Outras Áreas FT 25		3.415.483,33 C	88.382,95	1.284.106,70	61.891,90	3.524.606,47	3.388.992,28 C
821120210 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho CIDE FT 12		11.465,87 C	0,00	2.534,13	1.000,00	15.000,00	12.465,87 C
821120211 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Op. Crédito Interno FT 46		1.500.600,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.600,00	1.500.600,00 C
821120212 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Op. Crédito Externo FT 47		310.561,22 C	0,00	0,00	0,00	10.400,00	310.561,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		270.083.989,26 C	144.509.366,98	264.041.884,90	126.588.604,38	230.093.149,29	252.163.226,66 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		230.419.910,44 C	127.683.122,06	236.280.752,82	105.250.199,00	196.235.328,72	207.986.987,38 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		169.489.380,84 C	92.628.212,49	166.384.780,59	72.316.442,60	136.424.311,69	149.177.610,95 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00		140.251.563,65 C	75.479.592,85	133.236.595,07	60.405.464,11	117.143.424,87	125.177.434,91 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Diretamente Arrecadado FT 70		29.237.817,19 C	17.148.619,64	33.148.185,52	11.910.978,49	19.280.886,82	24.000.176,04 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		60.930.529,60 C	35.054.909,57	69.895.972,23	32.933.756,40	59.811.017,03	58.809.376,43 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos FUNDEB FT 03		3.790.457,08 C	10.687.161,27	17.986.155,88	9.310.634,25	17.922.879,84	2.413.930,06 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos MDE FT 26		307.443,59 C	6.244,84	10.391,93	13.896,75	41.284,33	315.095,50 C
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos SAÚDE FT 28		4.593.998,27 C	481.990,04	3.237.601,31	1.516.236,42	2.914.733,51	5.628.244,65 C
82113010204 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Royalties FT 20		5.320.316,82 C	11.343,87	916.642,79	11.343,87	916.642,79	5.320.316,82 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos F. de Assis. Social FT 30		248.310,15 C	336.509,30	341.117,30	360.208,48	508.857,54	272.009,33 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Saúde SUS FT 27		16.153.259,68 C	16.791.652,82	28.190.880,05	17.780.725,43	29.709.759,01	17.142.332,29 C
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Convênio da Educação FT 50		26.197.429,10 C	6.433.995,26	17.854.626,73	3.852.428,25	6.595.396,27	23.615.862,09 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Convênios de Outras Áreas FT 25		1.268.681,23 C	224.655,49	1.274.665,43	88.282,95	1.198.929,61	1.132.308,69 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos do Salário Educação FT 22		381.607,44 C	81.356,68	81.356,68	0,00	0,00	300.250,76 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos CIDE FT 12		0,00	0,00	2.534,13	0,00	2.534,13	0,00
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Op. de Crédito Interna FT 46		2.273.924,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.924,49 C
82113010212 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Op. de Crédito Externa FT 47		395.101,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395.101,75 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		39.643.843,63 C	16.826.244,92	27.761.132,08	21.320.226,06	33.819.406,06	44.137.824,77 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		31.489.556,08 C	12.221.574,22	21.819.990,85	17.607.527,40	27.609.936,65	36.875.509,26 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00		24.560.024,62 C	9.829.953,19	16.428.696,78	14.823.573,09	22.948.653,24	29.553.644,52 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Diretamnete Arrecadados FT 70		6.929.531,46 C	2.391.621,03	5.391.294,07	2.783.954,31	4.661.283,41	7.321.864,74 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		8.154.287,55 C	4.604.670,70	5.941.141,23	3.712.698,66	6.209.469,41	7.262.315,51 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados FUNDEB FT 03		3.191.121,28 C	3.229.171,19	3.778.980,28	1.869.777,02	3.629.825,84	1.831.727,11 C
82113020202 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados MDE FT 26		13.625,20 C	2.167,99	4.095,36	0,00	0,00	11.457,21 C
82113020203 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE FT 28		57.718,80 C	0,00	0,00	7.727,29	31.842,17	65.446,09 C
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Royalties FT 20		1.253.384,48 C	0,00	0,00	0,00	44.852,96	1.253.384,48 C
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados F. de Assis. Social FT 30		15.165,09 C	20.181,88	20.181,88	22.565,35	22.565,35	17.548,56 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados SAÚDE SUS FT 27		1.971.716,92 C	45.634,42	208.603,88	859.163,40	1.068.490,09	2.785.245,90 C
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênio Educação FT 50		1.640.511,98 C	1.272.685,33	1.890.141,78	918.635,71	1.372.754,95	1.286.462,36 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Convênios de Outras Áreas FT 25		3.368,83 C	34.829,89	39.138,05	34.829,89	39.138,05	3.368,83 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Salário Educação FT 22		1,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69 C
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Op. de Créditos Interno FT 46		7.673,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,16 C
82113020212 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Vinculados Op. de Créditos Externo FT 47		0,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		20.235,19 C	0,00	0,00	18.179,32	38.414,51	38.414,51 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.235,19 C	0,00	0,00	18.179,32	38.414,51	38.414,51 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00		1.500,00 C	0,00	0,00	300,00	1.800,00	1.800,00 C
82113030102 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Diretamente Arrecadado FT 70		18.735,19 C	0,00	0,00	17.879,32	36.614,51	36.614,51 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		191.720.972,95 C	311.107,47	680.313,91	226.295.436,98	418.385.616,37	417.705.302,46 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		156.897.700,06 C	31.496,39	208.267,53	190.120.357,71	347.194.828,91	346.986.561,38 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00		139.347.712,28 C	7.914,30	165.950,25	173.952.320,63	313.458.068,86	313.292.118,61 C
821140102 - DDR - Utilizado Recursos Diretamente Arrecadado FT 70		17.549.987,78 C	23.582,09	42.317,28	16.168.037,08	33.736.760,05	33.694.442,77 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		34.823.272,89 C	279.611,08	472.046,38	36.175.079,27	71.190.787,46	70.718.741,08 C
821140201 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados FUNDEB FT 03		6.133.296,21 C	0,00	0,00	12.046.555,44	18.179.851,65	18.179.851,65 C
821140202 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados MDE FT 26		6.074,46 C	0,00	0,00	8.412,83	14.487,29	14.487,29 C
821140203 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE FT 28		2.731.496,39 C	0,00	0,00	463.165,31	3.194.661,70	3.194.661,70 C
821140204 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Royalties FT 20		860.445,96 C	0,00	0,00	11.343,87	871.789,83	871.789,83 C
821140205 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados F. de Assis. Social FT 30		0,00	0,00	0,00	320.129,47	320.129,47	320.129,47 C
821140206 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados SAÚDE SUS FT 27		11.340.476,27 C	278.505,19	470.590,57	16.229.444,26	27.762.005,91	27.291.415,34 C
821140207 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio Educação FT 50		11.410.547,85 C	1.105,89	1.455,81	6.789.451,14	18.200.348,91	18.198.893,10 C
821140208 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Convênio de Outras Áreas FT 25		2.109.009,94 C	0,00	0,00	225.220,27	2.334.230,21	2.334.230,21 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140209 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados Salário Educação FT 22		465,68 C	0,00	0,00	81.356,68	81.822,36	81.822,36 C
821140210 - DDR - Utilizado Recursos Vinculados CIDE FT 12		231.460,13 C	0,00	0,00	0,00	231.460,13	231.460,13 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.048.200.116,99	8.048.200.116,99	3.135.713.094,20	10.776.374.328,90	3.135.713.094,20	10.776.374.328,90	8.646.561.818,34	8.646.561.818,34

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.399.664.570,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.232.724.197,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	370.708.383,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	537.648.756,05
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.196.975.244,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.196.975.244,58
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.366.912.641,33	8 - CONTROLES CREDITORES	1.366.912.641,33
Soma	7.334.260.839,51	Soma	7.334.260.839,51
Resultado do Período		166.940.372,89	



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Total 1	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

De 01/02/2017 à 28/02/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	1.490.056.060,00	1.490.056.060,00	333.142.750,93	1.156.913.309,07
RECEITA TRIBUTARIA	458.909.080,00	458.909.080,00	127.394.356,46	331.514.723,54
IMPOSTOS	431.487.700,00	431.487.700,00	125.513.887,19	305.973.812,81
TAXAS	27.421.380,00	27.421.380,00	1.880.469,27	25.540.910,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.767.600,00	52.767.600,00	26.935.568,06	25.832.031,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.937.000,00	26.937.000,00	22.314.588,46	4.622.411,54
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.830.600,00	25.830.600,00	4.620.979,60	21.209.620,40
RECEITA PATRIMONIAL	63.955.940,00	63.955.940,00	23.477.804,74	40.478.135,26
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.875.000,00	1.875.000,00	2.877.443,53	-1.002.443,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.440.940,00	61.440.940,00	20.580.361,21	40.860.578,79
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	640.000,00	640.000,00	20.000,00	620.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	214.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	868.513.980,00	868.513.980,00	149.079.217,80	719.434.762,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	863.094.300,00	863.094.300,00	148.344.556,37	714.749.743,63
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.319.680,00	5.319.680,00	734.661,43	4.585.018,57
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.695.460,00	45.695.460,00	6.255.803,87	39.439.656,13
MULTAS E JUROS DE MORA	21.104.660,00	21.104.660,00	4.046.719,66	17.057.940,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.633.400,00	2.633.400,00	259.960,89	2.373.439,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.569.900,00	14.569.900,00	1.816.859,44	12.753.040,56
RECEITAS DIVERSAS	7.387.500,00	7.387.500,00	132.263,88	7.255.236,12
RECEITA DE CAPITAL	80.527.030,00	80.527.030,00	332.730,97	80.194.299,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.351.210,00	55.351.210,00	0,00	55.351.210,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	41.351.210,00	41.351.210,00	0,00	41.351.210,00
ALIENAÇÃO DE BENS	258.500,00	258.500,00	0,00	258.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	258.500,00	258.500,00	0,00	258.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.917.320,00	24.917.320,00	332.730,97	24.584.589,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.917.320,00	24.917.320,00	332.730,97	24.584.589,03
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	229.741.000,00	229.741.000,00	12.046.863,94	217.694.136,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	229.441.000,00	229.441.000,00	11.917.977,57	217.523.022,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	300.000,00	128.886,37	171.113,63
MULTA E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	128.886,37	171.113,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	345.522.345,84	1.454.801.744,16
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	345.522.345,84	1.454.801.744,16
DÉFICIT (IV)	-	-	-	0
TOTAL (V) = (III + IV)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	345.522.345,84	1.454.801.744,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0
Superávit Financeiro				0
Reabertura de Créditos Adicionais				0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.583.544.728,00	1.583.874.128,00	311.030.231,19	187.014.542,39	170.081.909,97	1.272.843.896,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.377.630,00	933.093.630,00	178.290.271,58	131.434.487,40	123.636.740,34	754.803.358,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.308.500,00	4.510.500,00	611.825,25	362.575,60	362.575,60	3.898.674,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.858.598,00	646.269.998,00	132.128.134,36	55.217.479,39	46.082.594,03	514.141.863,64
DESPESAS DE CAPITAL	156.779.362,00	156.449.962,00	10.628.153,92	4.097.727,15	3.876.426,94	145.821.808,08
INVESTIMENTOS	141.781.012,00	134.649.612,00	7.316.328,38	1.292.049,77	1.070.749,56	127.333.283,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.992.350,00	21.794.350,00	3.311.825,54	2.805.677,38	2.805.677,38	18.482.524,46
RESERVAS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
RESERVAS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	321.658.385,11	191.112.269,54	173.958.336,91	1.478.665.704,89
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	321.658.385,11	191.112.269,54	173.958.336,91	1.478.665.704,89
SUPERÁVIT (IX)				154.410.076,30		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	321.658.385,11	345.522.345,84	173.958.336,91	1.478.665.704,89

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				
DESPESAS CORRENTES	1.415.639,86	22.625.974,94	2.958.331,76	1.256.839,59	264,98	22.784.510,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.087,38	576.854,30	7.071,43	124.188,32	0,00	591.753,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	55.535,62	46.542,08	46.542,08	0,00	8.993,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.276.552,48	21.993.585,02	2.904.718,25	1.086.109,19	264,98	22.183.763,33
DESPESAS DE CAPITAL	113.625,27	4.010.293,05	432.789,78	333.514,78	0,00	3.790.403,54
INVESTIMENTOS	113.625,27	3.643.702,47	152.450,78	53.175,78	0,00	3.704.151,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	366.590,58	280.339,00	280.339,00	0,00	86.251,58
TOTAL	1.529.265,13	26.636.267,99	3.391.121,54	1.590.354,37	264,98	26.574.913,77

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	24.034.565,10	212.713.857,91	58.359.541,55	1.523,03	178.387.358,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.743.138,08	92.894.633,83	36.009.311,04	0,00	58.628.460,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.290.833,02	119.819.224,08	22.350.230,51	1.523,03	119.758.303,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.604.330,88	7.150.392,46	634.451,32	0,00	9.120.272,02
INVESTIMENTOS	2.604.330,88	7.150.392,46	634.451,32	0,00	9.120.272,02
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	26.638.895,98	219.864.250,37	58.993.992,87	1.523,03	187.507.630,45

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			22.502.793,07
ANULAÇÃO	4856	30/12/2016	22.502.793,07
TOTAL			22.502.793,07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		205.592.714,04	ORÇAMENTÁRIA		113.201.564,46
11 - RECEITA TRIBUTARIA	87.957.617,95		04 - Administração	10.268.721,86	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.901.297,56		06 - Segurança Pública	2.228.245,73	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	15.435.249,53		08 - Assistência Social	3.205.180,91	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.089.909,93		09 - Previdência Social	39.420.715,21	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.588.761,26		10 - Saúde	31.073.418,43	
72 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.755.562,50		11 - Trabalho	234.572,07	
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - INTRA-ORÇAMENTARIA	73.988,64		12 - Educação	13.575.873,46	
90 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.209.673,33		13 - Cultura	302.830,53	
			15 - Urbanismo	1.398.613,62	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		94.975.631,17	18 - Gestão Ambiental	5.128.989,22	
451120100 - Cota Recebida	437.113,04		22 - Indústria	154,93	
451120200 - Repasse Recebido	72.669.706,47		23 - Comércio e Serviços	613.942,03	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	21.868.811,66		25 - Energia	363.917,95	
			26 - Transporte	4.077.293,26	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.436.995,47	27 - Desporto e Lazer	85.008,49	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	3.495,45		28 - Encargos Especiais	1.224.086,76	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	86.419,81				
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	5.702,77		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		98.844.233,32
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	3.283,36		351120200 - Repasse Concedido	98.844.233,32	
21881010101 - Aracaju Previdencia	3.648.002,70				
21881010201 - Inss	1.519.585,33		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.567.612,58
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.931.617,24		11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	331.209,81	
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	59,00		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	261.920,31	
21881010601 - Cslr de Terceiros	57.282,98		11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	85.710,47	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	174.774,90		11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	3.981,85	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	37.867,92		11381060005 - Valores em Trânsito da antecipação do Banco Brasil	211.396,37	
21881010801 - Iss	745.424,34		11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	31.183,93	
21881011001 - Pensao Alimenticia	336.576,33		11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	69.075,06	
21881011102 - IPES- Saude	976.804,77		11381060008 - Valores em Trânsito da antecipação SEPUMA	29.427,08	
21881011103 - Sociela -	66.483,25		11381060009 - Valores em Trânsito da antecipação Banco do Brasil	13.652,86	
21881011104 - Unimed de Sergipe	374.807,64		11381060010 - Valores em Trânsito da antecipação da CEF	942.102,62	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011105 - Servdonto	2.072,20		11381060011 - Valores em Trânsito da antecipação do BANESE	130.089,18	
21881011106 - Oral Santa Helena	5.366,30		11381060013 - Valores em Trânsito da antecipação SINTESE	172,04	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	2.090,60		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	190.699,42	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	9.847,18		11381060017 - Valores em Trânsito da antecipação SOCIELA	25.102,68	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	190,40		11381060018 - Valores em Trânsito da antecipação SERV DONT O	1.353,50	
21881011301 - Sintese	525,86		11381060019 - Valores em Trânsito da antecipação SINDIPEMA	74.500,35	
21881011302 - Sacema	10.745,44		11381060020 - Valores em Trânsito da antecipação VERA CRUZ	204,43	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	72,00		11381060021 - Valores em Trânsito da antecipação APMAJU	2.303,84	
21881011304 - Apmaju	10.706,08		11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	115.396,10	
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	30,00		11381060023 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO PANAMERICANO	229.396,10	
21881011309 - Sintasa	5.343,73		11381060024 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO CAPEMISA	30.991,61	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	8.800,00		11381060025 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO MULTIPLA	5.737,35	
21881011311 - Sindiplema	2.988,66		11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	4.128,68	
21881011312 - Sintaju	1.617,06		11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	535,00	
21881011313 - Seame	4.243,13		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	21.015,63	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.134,93		11381060029 - Valores em Trânsito da antecipação Oral Santa Helena	1.759,50	
21881011315 - Sindipema	191.263,35		11381060030 - Valores em Trânsito da antecipação SIGMA	13.479,47	
21881011316 - Sepuma	81.202,59		11381060031 - Valores em Trânsito da antecipação J.A.R.	46,12	
21881011317 - Sinaf	17.617,52		11381060032 - Valores em Trânsito da antecipação IPREM	2.149,21	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	5.290,09		11381060033 - Valores em Trânsito da antecipação CORSEC	346,39	
21881011319 - Sinodonto	1.890,13		11381060034 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia SACEMA	10.747,98	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	14.970,99		11381060035 - Valores em Trânsito da antecipação SINTASA	4.653,53	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.206,40		11381060036 - Valores em Trânsito da antecipação Sin. dos Médicos do Est. de Sergipe	6.250,00	
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	7.555,67		11381060037 - Valores em Trânsito da antecipação SEESE	4.641,09	
21881011402 - Corsec Seguro	811,78		11381060038 - Valores em Trânsito da antecipação SINODONTO	87,92	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	263.342,02		11381060039 - Valores em Trânsito da antecipação SINDASSE	689,50	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.261.185,96		11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	26,13	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	979.914,94		11381060041 - Valores em Trânsito da antecipação SINTAJU	238,21	
21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	894,90		11381060043 - Valores em Trânsito da antecipação FUNPREV	190,40	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	427.449,09		11381060044 - Valores em Trânsito da antecipação SINAF	11.972,76	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros	60,32		11381060045 - Valores em Trânsito da antecipação BMG	447,45	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	256.716,06		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	1.747,91	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	211.145,39		119210102 - Vpd Financeira a Apropriar - SEMIFRA	2.706.856,00	
21881011511 - Multipla Financeira	11.113,21		211110201 - Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores	47.608,17	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	114.655,51		211419800 - Outros Encargos Sociais	406.267,64	
21881019901 - Comite da Fome	39.011,10		211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente AJUPREV	2.891.098,12	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	8.305,00		211440301 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes	380,80	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	59,00		213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	9.788.708,39	
21881019911 - Devolução de Auxilio Moradia	300,00		21881010101 - Aracaju Previdencia	4.081.259,13	
21881019912 - Faltas	1.185,62		21881010201 - Inss	1.214.597,12	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	281.172,15		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.602.997,21	
21881019917 - Redutor Constitucional	52.761,26		21881010601 - Cslr de Terceiros	49.069,48	
21881019919 - Devolução Parcelada	7.235,30		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	150.134,38	
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	197,02		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	32.529,14	
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	116.127,15		21881010801 - Iss	330.807,06	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	5.489,11		21881011001 - Pensao Alimenticia	361.947,06	
21881049901 - Outros Devoluções	18.873,31		21881011102 - IPES- Saude	433.221,33	
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	17.879,32		21881011103 - Sociela -	68.134,45	
21881990002 - Salário família	2.152,85		21881011104 - Unimed de Sergipe	339.146,19	
			21881011105 - Servdonto	2.914,60	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011106 - Oral Santa Helena	5.879,20	
			21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	3.957,18	
SALDO ANTERIOR		709.921.443,50	21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	16.216,22	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	891,27		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	413,23	
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	9.081.766,07		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	190,40	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	50,00		21881011301 - Sintese	335,06	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	51.541,38		21881011302 - Sacema	22.281,31	
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	317,37		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	84,00	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	191.079,84		21881011304 - Apmaju	14.907,20	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	59.710,33		21881011309 - Sintasa	8.858,88	
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	8.938,71		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	8.900,00	
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	81.591,59		21881011311 - Sindiplema	1.469,32	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	1.279,70		21881011312 - Sintaju	1.350,37	
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	50,00		21881011313 - Seame	3.473,12	
1111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI	4.477,10		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.134,93	
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	111,67		21881011315 - Sindipema	112.995,41	
1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	331,94		21881011316 - Sepuma	60.263,53	
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	17.893,01		21881011317 - Sinaf	11.810,40	
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	166.612,93		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	9.685,18	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	59.391,73		21881011319 - Sinodonto	5.231,79	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	42.635,63		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	14.892,62	
1111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	148.832,69		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	4.798,91	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	508.907,47		21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	801,32	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	285.614,27		21881011402 - Corsec Seguro	501,39	
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	52,16		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	254.786,43	
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	28.400,30		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.623.099,78	
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	50,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.010.413,78	
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	23.784,50		21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	447,45	
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	677.648,08		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	250.439,67	
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	2.281.394,15		21881011507 - Emprestimo - Federal Seguros	60,32	
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	335,79		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	268.224,05	
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	341.416,23		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	151.246,43	
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	307,96		21881011511 - Multipla Financeira	9.575,56	
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	9,33		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	179.501,69	
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	50,00		21881019901 - Comite da Fome	41.219,59	
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	3.887,51		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	8.243,00	
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96		21881019912 - Faltas	1.843,99	
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	192.469,90		21881019917 - Redutor Constitucional	21.846,71	
1111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	41,39		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	2.207,32	
1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	4.314.592,57		21881019919 - Devolução Parcelada	213,27	
1111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	60.376.018,00		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	4.129,33	
1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	20.076.912,16		21881049901 - Outros Devoluções	859,06	
1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	35.148.646,61		21881990001 - Outros Valores Restituiveis	17.388,07	
1111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	4.178,02		218911200 - Subvencoes a Pagar	30.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	49.957.724,63		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	851.008,54				
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	804.952,58		SALDO ATUAL		
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	0,01				
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	1.486.682,99		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	232.018,01	784.313.373,82
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	469.853,91		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	42.951,79	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	198.667,94		11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ	1.889.203,40	
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	183.356,01		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	50,00	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	513.316.034,62		11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	42.033,70	
11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.255.237,80		11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	316,67	
11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.591.203,91		11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	7.566,52	
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	4.522.291,38		11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	167.843,02	
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	953.637,62		11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	24.377,17	
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	148.471,24		11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	449.167,51	
			11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	11.282,96	
			11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	307,96	
			11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	60.778.058,10	
			11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC	825.475,45	
			11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	529.585.100,85	
			11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	262.965,15	
			11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	17.808,30	
			11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	569.974,95	
			11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	4.272,63	
			11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA	473.925,10	
			11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM	50,00	
			11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	42.788,91	
			11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	81.044,28	
			11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	41,63	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	5.115.097,95	
			11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG	50.326.657,74	
			11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	24.019,41	
			11111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	48.243,26	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	3.887,51	
			1111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	33.382.959,09	
			1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT	0,01	
			1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	42,29	
			1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	414.388,06	
			1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96	
			1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	96.737,28	
			1111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	43.538.636,75	
			1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	199.204,75	
			1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	78.250,29	
			1111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	47.606.300,74	
			1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	9,33	
			1111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA	962.073,23	
			1111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT	1.430.035,63	
			1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	11.236,84	
			1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	6.518,97	
			1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	36.833,70	
			1111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	149.224,27	
			1111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA	1.567.870,44	
			1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	51.710,37	
			1111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.599.572,13	
			1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	341.416,23	
			1111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI	7.616,42	
			1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	153.939,54	
			1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP	855.906,15	
			1111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	282.287,26	
			1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	672,74	
			1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	513.300,42	
Total Geral dos Ingressos:		1.031.926.784,18	Total Geral dos Dispêndios:		1.031.926.784,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Total 1	

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
8 02/01/2014	25.250101.2012.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO MUN DE ARACAJU - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60
17 02/01/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	4.459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,87
49 02/01/2014	35.35301.2149.33903900-0100000	HID IMUNIZAÇÃO LTDA - 04.733.589/0001-98	2.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,20
59 02/01/2014	35.35301.2149.33903900-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	7.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,26
63 02/01/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	TOTVS S.A - 53.113.791/0001-22	265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,84
64 02/01/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SELMA BARROS E CIA LTDA - 02.789.314/0001-40	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
65 02/01/2014	35.301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	26.928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.928,18
184 02/01/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	DIEGO MARQUES FERNANDES - 011.334.885-10	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
265 02/01/2014	18.180101.2090.33903600-0127000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
340 02/01/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	5.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,00
347 02/01/2014	18.0101.2088.33903900-0127000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	71.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.459,77
354 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA - 00.345.936/0001-54	1.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,38
356 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA FEMININA LTDA - 04.237.290/0001-42	193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,45
368 02/01/2014	28.180101.2088.33903900-0127000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	1.644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,94
374 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,28
378 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA - 13.075.262/0001-67	1.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,15
383 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	3.007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,33



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
384 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	1.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,70
385 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	MED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 01.301.012/0001-19	844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,96
437 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	6.735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,39
442 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA FISIOQUALYS LTDA - ME - 09.268.671/0001-02	1.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,70
445 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	FISIS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME - 04.857.044/0002-74	571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,75
542 02/01/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	157.083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.083,08
48 03/01/2014	34.0101.2170.33903900-0170000	ROMALE COMPANY COM.E SERV.DE LOC.MAO DE OBRA LTDA - 07.119.176/0001-06	547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,38
52 03/01/2014	34.0101.2170.33909100-0170000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
655 03/01/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60
173 20/01/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	LEIVAL SERVICOS COMÉRCIO LTDA - 16.198.632/0003-03	4.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,47
177 22/01/2014	35.301.2222.33903900-0100000	L.L.L PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - 17.449.345/0001-20	1.368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,90
44 31/01/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	EMPRESA DE SERVICO, LOCACAO E CONTRUCOES LTDA - 05.584.007/0001-11	520,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,12
58 10/02/2014	22.220101.2020.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	14.632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,35
237 10/02/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89
992 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	37.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.480,70
1026 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	31.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.204,22
1028 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	17.467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.467,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1029 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	78.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.541,54
1030 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	78.541,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.541,54
128 20/02/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S.A. - 08.147.533/0001-02	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
93 21/02/2014	33.330101.2401.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	9.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,70
164 26/02/2014	31.310101.2017.33903900-0100000	LUZZY PRODUcoes ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
173 26/02/2014	31.310101.2017.33903900-0100000	LUZZY PRODUcoes ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
169 06/03/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	OFICINA MUNICIPAL ESCOLA DE CIDADANIA E GESTAO PUBLICA - 05.159.170/0001-37	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
250 06/03/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO MUN DE ARACAJU - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	40.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.369,40
295 06/03/2014	35.301.2222.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	3.161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,59
377 06/03/2014	31.310101.2015.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	75.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.833,32
1199 06/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	1.752.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.361,80
314 10/03/2014	35.301.2222.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	14.359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.359,15
317 10/03/2014	35.35301.2132.33903900-0100000	D B COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 09.527.388/0001-58	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
318 10/03/2014	35.35301.2132.33903900-0100000	D B COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 09.527.388/0001-58	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
330 10/03/2014	35.035301.2222.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
336 10/03/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	RONILTON SANTOS DE SANTANA ME - 08.853.968/0001-72	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
31 11/03/2014	25.250101.2012.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	1.185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,09



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
188 13/03/2014	21.21101.1236.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,95
260101 14/03/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	MESQUITA E SANTOS EMPREENDIMENTO HOTELEIROS LTDA - 05.956.832/0001-08	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
350 18/03/2014	19.19103.2113.33903900-0170000	ASSOS. BRAS. DE MAGISTRADOS, PROMOTORES - 00.246.533/0001-58	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
59 20/03/2014	20.200101.2125.33903900-0100000	RONNE ROBERTO ALVES SAMPAIO ME - 07.977.908/0001-07	6.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,33
1273 20/03/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84
1312 24/03/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	EDNA FERNANDES RIBEIRO / NUTRI + COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS - 08.780.798/0001-43	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00
1316 24/03/2014	18.180101.2090.33903000-0100000	EDNA FERNANDES RIBEIRO / NUTRI + COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS - 08.780.798/0001-43	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00
232 26/03/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	TELEVISAO ATALAIA LTDA - 13.079.397/0001-09	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1394 01/04/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
354 02/04/2014	35.301.2222.33903900-0100000	APOLLO SERVICE LTDA - 11.285.712/0001-10	207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,37
125 03/04/2014	32.320101.2026.33903900-0100000	CELIA BASTOS DE JESUS GRAMACHO - ME - 04.285.580/0001-61	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
237 03/04/2014	21.21101.2130.33903900-0147000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
250 08/04/2014	21.21101.1406.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	54.640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.640,59
251 08/04/2014	21.21101.1236.44909200-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,63
258 08/04/2014	34.340101.2170.33903000-0170000	ANDERSON DALTRO MENEZES - 16.866.771/0001-04	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
419 08/04/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 04.540.771/0001-22	5.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,65
64 10/04/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
448 10/04/2014	19.19.2118.33903000-0125000	SÃO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI-ME - 11.303.842/0001-39	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
1563 11/04/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	WELLINGTON MENEZES MOTA - 027.361.725-74	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
66 23/04/2014	20.200101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	24.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.626,00
349 23/04/2014	35.301.2222.33909200-0100000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	27.442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.442,35
484 25/04/2014	19.190102.2110.44905200-0100000	CELIA BASTOS DE JESUS GRAMACHO - ME - 04.285.580/0001-61	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00
383 30/04/2014	35.301.2222.33903900-0170000	JOSE SANTOS SEVERO ME - 13.210.582/0001-82	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
395 30/04/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,32
398 30/04/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,08
399 30/04/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	380,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,67
400 30/04/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,65
401 30/04/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	4.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,34
402 30/04/2014	35.03501.2222.33903900-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86
403 30/04/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84
180 05/05/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	EDITORA MUNDO GEO LTDA - 06.275.442/0001-27	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
420 19/05/2014	35.301.2222.33909200-0100000	NATHASSIA CATHARINE COSTA SILVA - 15.612.460/0001-48	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
424 19/05/2014	35.301.2149.33909200-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,99
425 20/05/2014	35.301.2222.33903900-0100000	D B COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 09.527.388/0001-58	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426 20/05/2014	35.301.2222.33903900-0170000	D B COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 09.527.388/0001-58	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50
169 21/05/2014	22.220101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
180 21/05/2014	22.220101.2224.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,81
1901 23/05/2014	18.180101.2234.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
458 29/05/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	13.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.465,11
1950 29/05/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	5.696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,68
1992 02/06/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	JOSE SOARES DE MELO NETO - 364.834.945-72	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
377 03/06/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	L.L.L PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME - 17.449.345/0001-20	13.480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.480,73
695 03/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 04.540.771/0001-22	2.770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,07
617 04/06/2014	19.190101.2098.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
466 05/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	FLAVIO JOSE DE AZEVEDO FILHO - 10.344.545/0001-79	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
619 05/06/2014	19.19.2118.33903000-0125000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50
267 09/06/2014	27.270101.1028.44906100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	48.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.629,00
2080 09/06/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
2081 09/06/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	28.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.171,00
476 10/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	2.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,10
477 10/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	18.491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.491,98



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
661 10/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	2.203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,36
905 13/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUcoes ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
443 16/06/2014	34.0101.2170.33903000-0170000	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
485 16/06/2014	35.350101.2222.33909200-0100000	SELMA BARROS E CIA LTDA - 02.789.314/0001-40	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
193 17/06/2014	22.220101.2224.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	1.450,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,05
279 17/06/2014	27.270101.1025.44906100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
943 17/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	MASTER RADIUS TRANCEPTORES - 02.595.597/0001-90	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
490 18/06/2014	35.35301.2222.33904700-0100000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	33.248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.248,46
493 18/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	HM MATERIAS DE CONSTRUCOES LTDA - 00.892.777/0001-08	9.316,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,73
498 20/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	2.347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,53
499 20/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,37
986 20/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUcoes ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
409 23/06/2014	21.21101.2130.32902200-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
1006 23/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUcoes ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
199 25/06/2014	22.220101.2020.33903100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
286 25/06/2014	27.270101.1025.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	370.069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.069,49
64 26/06/2014	25.250101.2012.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,59

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
470 26/06/2014	34.340101.2171.33903900-0170000	MEDFAR FARMACIAS S/A - 11.820.391/0004-50	7.972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.972,02
528 26/06/2014	35.301.2222.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,30
207 27/06/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25
1073 27/06/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
537 30/06/2014	35.350101.2222.33903000-0100000	ISRAEL SIQUEIRA SABINO - ME - 08.364.917/0001-87	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
538 30/06/2014	35.35301.2419.33903900-0100000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	8.471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,34
540 30/06/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	AMM SERVICOS E LOCAÇAO LTDA - 07.077.099/0001-79	16.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.684,33
544 30/06/2014	35.35301.2149.33903900-0100000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	72.189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.189,35
548 02/07/2014	35.350101.2222.44905200-0170000	COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - 13.924.873/0001-32	153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35
550 02/07/2014	35.301.2222.33903900-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,48
553 02/07/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	BOND FESTAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 00.059.359/0001-34	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2320 02/07/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	16.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,50
2322 02/07/2014	18.180101.2234.33904800-0100000	DANIELA ALVES FREIRE - 018.462.155-01	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00
555 03/07/2014	35.350101.2222.33909200-0100000	MELO COMERCIO E MANUT. MOTOS LTDA - 32.719.544/0001-02	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
557 03/07/2014	35.301.2222.33903900-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	40.079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.079,29
2364 04/07/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,52
25 07/07/2014	16.160101.2065.33903500-0100000	ICTR-INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM RESIDUOS. - 05.462.475/0001-13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
141 07/07/2014	16.160101.2065.33903500-0100000	ICTR-INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM RESIDUOS. - 05.462.475/0001-13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
573 10/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	ARTJET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 01.355.180/0001-97	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,58
575 11/07/2014	35.350101.2222.33903000-0100000	LEON AUTO PEÇAS LTDA - 13.266.190/0001-35	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
2410 11/07/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	DETRAN DEPTO ESTAD DE TRANSITO - 01.560.393/0001-50	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97
116 14/07/2014	20.20101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
225 14/07/2014	22.220101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
579 14/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	ADEILSON DE JESUS SANTOS CONSTRUÇÃO ME - 12.441.668/0001-53	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
586 14/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	LUCIANO SEVERO ME - 17.550.505/0001-22	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
592 16/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	MAKLIM COMERCIAL DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - 08.674.645/0001-11	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
593 16/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	MAKLIM COMERCIAL DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - 08.674.645/0001-11	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
604 18/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	RECYCLA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 04.496.896/0001-00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
608 21/07/2014	35.301.2143.33909300-0100000	MARIA LUCIA SILVA SANTOS - 790.711.395-49	3.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,05
609 21/07/2014	35.301.2222.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	273.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.964,75
610 22/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
236 23/07/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73
613 23/07/2014	35.301.2149.33903900-0100000	HID IMUNIZAÇÃO LTDA - 04.733.589/0001-98	23.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.187,95
2557 23/07/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
543 24/07/2014	35.301.2149.33903900-0120000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	4.780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,94
620 24/07/2014	35.350101.2222.33903000-0100000	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - 32.868.002/0002-74	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
445 25/07/2014	21.21101.2130.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	5.902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,31
623 25/07/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	RECYCLA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - 04.496.896/0001-00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
624 25/07/2014	35.350101.2220.33903900-0100000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
2600 28/07/2014	18.180101.2232.33903900-0127000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - 00.665.448/0001-24	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
642 29/07/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 04.540.771/0001-22	5.731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,81
644 29/07/2014	35.301.2222.33903000-0100000	MS COMBUSTIVEIS - 03.215.967/0001-89	19.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,76
645 29/07/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	2.550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,86
574 31/07/2014	35.301.2149.33903900-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
656 31/07/2014	35.353012.2149.33903900-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	130.562,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.562,53
659 31/07/2014	35.35301.2149.33903900-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	89.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.535,17
190 01/08/2014	33.330101.2062.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,50
467 01/08/2014	21.21101.2130.33903500-0147000	INSTITUTO DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO - IDAD - 20.733.759/0001-90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
580 06/08/2014	34.0101.2171.33903900-0170000	FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA - 13.012.661/0001-89	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
660 06/08/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,32
662 06/08/2014	35.350101.2222.33909200-0100000	DKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 13.051.953/0001-20	553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2648 06/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,40
665 07/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 00.568.236/0001-29	2.793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,84
2671 08/08/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	184.979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.979,99
2672 08/08/2014	18.180101.2090.33903600-0127000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	121.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.305,00
668 12/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,53
669 12/08/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	ABS COM. DE QUADROS E MOLDURAS LTDA - 10.627.930/0001-23	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
2683 13/08/2014	18.180101.2089.33903000-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,60
509 14/08/2014	35.301.2222.33903900-0100000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	2.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,50
671 15/08/2014	35.35301.2222.33903900-0170000	SERDIJUL - SERV. DE INFORMAÇÕES PROCESUAIS DO DIÁRIO OFICIAL DA JUSTIÇA LTDA ME - 01.084.542/0001-52	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
701 15/08/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA - 13.924.873/0001-32	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
2788 19/08/2014	18.180101.2088.33903600-0127000	WAGNER BARRETO DE SANTANA - 015.738.995-26	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
2808 19/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,36
172 21/08/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
682 21/08/2014	35.35301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 03.769.500/0001-80	104.348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.348,12
173 22/08/2014	28.280101.2206.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,28
176 25/08/2014	28.280101.2201.33903900-0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	7.436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,82
693 26/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	TOTVS S.A - 53.113.791/0001-22	265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
694 26/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	TOTVS S.A - 53.113.791/0001-22	265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,84
2851 26/08/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	12.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957,50
294 27/08/2014	22.220101.2020.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
703 27/08/2014	35.350101.2222.33903900-0100000	Milton Carlos Santos LTDA - 15.590.144/0001-12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
704 27/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,54
706 27/08/2014	35.301.2143.31900800-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	17.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.293,82
522 28/08/2014	21.21101.1404.44909300-0125000	UNIAO FEDERAL - 01.227.588/0001-83	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
2903 28/08/2014	18.180101.2235.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	4.903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,82
10 29/08/2014	18.180101.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	24.532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.532,26
170 29/08/2014	16.160101.2065.31909600-0100000	PREFEITURA DO RECIFE - 10.565.000/0001-92	17.887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.887,52
456 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	INFRAPLUG TECNOLOGIA EM REDES LTDA ME - 12.362.698/0001-74	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
543 29/08/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,30
553 29/08/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
712 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	210.977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.977,84
715 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0170000	COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - 13.924.873/0001-32	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
716 29/08/2014	35.35301.2222.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75
721 29/08/2014	35.35301.2222.33909200-0100000	APM - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - 13.067.161/0001-44	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
722 29/08/2014	35.35301.2222.33909200-0100000	CLEDSON SANTOS DE OLIVEIRA ME - 16.630.420/0001-91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
723 29/08/2014	35.35301.2222.33909200-0100000	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - 32.868.002/0002-74	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28
724 29/08/2014	35.35301.2222.33909200-0100000	QUALY DISTRIBUIÇÃO ARMANAGEM E LOGISTICA LTDA - 09.004.212/0001-11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
725 29/08/2014	35.350101.2222.33909200-0100000	BELO JARDIM COM E SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - 06.058.120/0001-26	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
726 29/08/2014	35.35301.2222.33909200-0100000	VC2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP - 07.186.582/0001-91	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
727 29/08/2014	35.301.2222.33909200-0100000	DIS CABOS CONEC. P.R.TELEINFOR.LTDA - 05.623.375/0001-21	588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,20
728 29/08/2014	35.301.2222.33909200-0100000	BLUE TINTAS LTDA - 01.050.029/0009-06	190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,38
729 29/08/2014	35.350101.2222.33909200-0100000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	2.636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,45
730 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,59
752 29/08/2014	35.35301.2222.33903900-0170000	LOCMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 01.139.388/0001-79	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75
757 29/08/2014	35.35301.2149.33909200-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	26.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.259,71
836 29/08/2014	19.19.2098.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
2934 29/08/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55
85 01/09/2014	25.250101.2012.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,98
580 01/09/2014	21.21101.1236.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
626 01/09/2014	21.21101.1406.44905100-0146000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	61.752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.752,59
628 01/09/2014	21.21101.1406.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	38.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.507,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
772 01/09/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	13.198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,57
775 01/09/2014	35.301.2222.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	14.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.727,27
1733 01/09/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	94.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.002,39
2958 01/09/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	27.604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.604,68
398 09/09/2014	14.140101.2049.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1638 09/09/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	13.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,47
205 17/09/2014	28.280101.2201.33903000-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	1.900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,31
387 19/09/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	29.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.064,00
3166 19/09/2014	18.180101.3392.33909200-0100000	KONNTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 10.797.013/0001-97	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00
178 02/10/2014	16.160101.2065.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	1.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,89
3348 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	7.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,30
3550 24/10/2014	18.180101.2234.33909300-0100000	TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. - 13.007.828/0010-04	3.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,24
3551 24/10/2014	18.180101.2234.33909300-0127000	TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. - 13.007.828/0010-04	3.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,30
3552 24/10/2014	18.180101.2234.33909300-0100000	TYRESOLES DE SERGIPE IND. COM. E SERVICOS LTDA. - 13.007.828/0010-04	7.042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,12
1244 30/10/2014	31.310101.2016.33903900-0100000	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS - 12.251.098/0001-39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3577 30/10/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL - 14.702.767/0001-77	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83
3578 30/10/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
402 03/11/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	7.986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,79
688 03/11/2014	21.21101.2130.33903000-0100000	WW-SERVICOS GERAIS LTDA - 05.736.561/0001-77	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,60
3602 03/11/2014	18.180101.2090.33903900-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	10.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,25
915 13/11/2014	35.35301.2222.33903000-0100000	SUELLEN MOEMA SOARES MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
931 13/11/2014	35.301.2222.33903900-0170000	ARTJET COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 01.355.180/0001-97	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
932 13/11/2014	35.301.2222.33903900-0170000	SERIGY ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA - EPP - 03.908.499/0001-28	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
437 18/11/2014	13.13101.2040.33903900-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	21.270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.270,34
941 20/11/2014	35.301.2222.33903000-0100000	SUELLEN MOEMA SOARES MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
192 21/11/2014	16.160101.2065.33903900-0100000	GMC REFRIGERAÇÃO LTDA - 15.193.707/0001-39	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3804 24/11/2014	18.180101.2234.33903900-0100000	DAIKEN AUTOMAÇÃO LTDA - 07.952.832/0001-57	2.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,00
1 26/11/2014	18.108101.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	13.509,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,12
3862 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,50
3906 26/11/2014	18.180101.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3911 26/11/2014	18.180101.2090.33903600-0127000	AILANE MARIA PRADO REIS PASSOS - 036.145.975-04	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50
544 27/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	1.238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,15
546 27/11/2014	14.140101.2050.33909100-0100000	FELIPE MENDES RIBEIRO CHAVES - 006.840.005-55	513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,32
748 28/11/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	ANA CORREIA DE ABREU BRIGIDO - ME - 07.040.854/0001-40	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
948 28/11/2014	35.301.2222.44905200-0170000	SUELLEN MOEMA SOARES MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
953 28/11/2014	35.301.2222.33903000-0100000	MULT COLOR INFORMATICA - 08.159.190/0001-04	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
4066 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48	876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,54
678 01/12/2014	35.35301.2222.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 04.540.771/0001-22	298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,70
4067 01/12/2014	18.180101.2088.33903900-0127000	BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDA - 04.628.771/0001-89	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
401 02/12/2014	27.270101.1025.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	765.143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.143,21
939 09/12/2014	35.301.2222.33903000-0100000	MULT COLOR INFORMATICA - 08.159.190/0001-04	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
3803 09/12/2014	18.180101.2234.33903000-0100000	DAIKEN AUTOMAÇÃO LTDA - 07.952.832/0001-57	4.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,00
111304194 09/12/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	DIGITAL WORLD COMPUTADORES LTDA - 05.568.541/0001-34	4.540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,92
305 29/12/2014	26.260101.2207.33903900-0100000	VMS EMPREENDIMENTOS LTDA - 13.596.862/0001-70	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
736 31/12/2014	21.21101.2130.33903900-0100000	SINALIZE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 20.326.149/0001-72	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Soma do Ano 2014			6.167.468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167.468,34

Exercício: 2015

3 02/01/2015	19.19401.2103.33903900-0130000	VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.794.049/0001-99	51.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.690,22
6 02/01/2015	28.28101.2238.33903900-0100000	HOSPITAL DO MICRO COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA ME - 10.502.324/0001-81	640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,57
7 02/01/2015	19.19401.2098.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
10 02/01/2015	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
15 02/01/2015	24.24101.2014.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
17 02/01/2015	14.14101.2049.33901400-0100000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
19 02/01/2015	19.19101.2013.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78
19 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	4.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,44
20 02/01/2015	19.19101.2013.31901300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.507,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,08
21 02/01/2015	19.19101.2013.31901300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,76
23 02/01/2015	35.35301.2143.31901300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	176.213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.213,24
26 02/01/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
31 02/01/2015	24.24101.2014.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	73.012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.012,68
32 02/01/2015	19.19401.2098.33903200-0100000	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - 15.082.514/0001-00	1.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,30
37 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	6.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,74
43 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46 02/01/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	50.334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.334,34
46 02/01/2015	32.32201.2022.33903900-0100000	TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA - 32.865.107/0001-99	557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,12
54 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
62 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	1.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,95
68 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	14.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,86
71 02/01/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
75 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	1.140,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,11
78 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	199.226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.226,95
89 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,96
93 02/01/2015	18.18401.2159.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	7.891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,74
96 02/01/2015	18.18401.2159.31904600-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	3.163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,56
99 02/01/2015	21.21101.1404.44909200-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	4.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,05
105 02/01/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112 02/01/2015	27.27101.1025.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
115 02/01/2015	18.18401.2159.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
124 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	13.390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,95
129 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	3.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,14
130 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,74
131 02/01/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	EMGETIS EMPRESA SERGIPANA TECNOLOGIA - 13.164.959/0001-04	12.525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,72
133 02/01/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
134 02/01/2015	18.18401.2232.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,47
141 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	3.022,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,93
152 02/01/2015	18.18401.2159.31901300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
153 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,47
176 02/01/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	5.469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,67
180 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEQUIPE SERV. E ALUG. DE MAQ. EQUIP. E SOFTWARE LTDA. - 07.893.150/0001-10	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,00
190 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,78
220 02/01/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	195.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.193,36
247 02/01/2015	18.18401.2234.33903600-0100000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	2.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,26
270 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,07
274 02/01/2015	18.18401.2235.33903900-0127000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72
380 02/01/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	4.370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,72
447 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	27.260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.260,16
1 05/01/2015	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	73.308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.308,19
2 05/01/2015	34.34201.2008.31901300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,59
5 05/01/2015	33.33201.2062.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,83
8 05/01/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	33.193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.193,69
9 05/01/2015	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	5.171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,58
12 05/01/2015	22.22101.2020.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO MUN DE ARACAJU - SETRANS - 32.857.930/0001-52	699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,40
13 05/01/2015	22.22101.2020.33903600-0100000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
14 05/01/2015	33.33201.2400.31900300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,67
15 05/01/2015	25.25101.2012.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	3.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,04
17 05/01/2015	31.31201.2004.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50
17 05/01/2015	25.25101.2012.33903900-0100000	TNL PCS S/A - 04.164.616/0001-59	750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,49
20 05/01/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	1.333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,29
21 05/01/2015	17.17101.2072.33903600-0150000	MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA - 264.844.205-72	3.829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.829,26
21 05/01/2015	22.22101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
22 05/01/2015	20.20101.2126.33909200-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	190.139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.139,62
22 05/01/2015	22.22101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23 05/01/2015	20.20101.2126.33909200-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	49.141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.141,40
23 05/01/2015	22.22101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
24 05/01/2015	22.22101.2224.33909200-0100000	ITNET LTDA ME - 04.690.098/0001-07	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
37 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	446.218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.218,24
39 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	66.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.365,80
47 05/01/2015	17.17101.2146.31901100-0126000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	1.010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,04
53 05/01/2015	17.17101.2129.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	6.762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,13
57 05/01/2015	17.17101.2129.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	1.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,28



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
61 05/01/2015	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	6.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,91
65 05/01/2015	17.17101.2092.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	1.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,32
75 05/01/2015	17.17101.2092.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	9.933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,81
112 05/01/2015	21.21101.2130.33904700-0147000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,92
569 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	IURE CARVALHO DE SOUZA - 015.266.105-07	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
704 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0127000	JULIANA CARDOSO PEREIRA - 002.194.931-03	1.788,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,07
24 06/01/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	590.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.857,81
25 06/01/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	478.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.761,00
25 07/01/2015	16.16101.2244.33909200-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
765 12/01/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	36.537,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.537,42
137 15/01/2015	21.21101.1406.44909200-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	7.982,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,45
64 21/01/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA DE FATIMA MENEZES TELES - 311.296.095-53	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
822 21/01/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	25.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.790,32
823 21/01/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	495.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.453,33
30 22/01/2015	22.22101.2224.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	8.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,44
81 26/01/2015	13.13101.2040.33909200-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	45.462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.462,34
82 26/01/2015	13.13101.2040.33909200-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1020 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CENUTRI CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO - 11.705.404/0001-05	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
1021 30/01/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP - 05.724.077/0001-28	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
32 02/02/2015	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	3.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00
95 02/02/2015	35.35301.2143.31909200-0100000	MARIA LUCIA SILVA SANTOS - 790.711.395-49	3.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,05
102 02/02/2015	35.35301.2222.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,50
109 02/02/2015	35.35301.2143.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	26.631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.631,45
112 02/02/2015	35.35301.2149.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97
114 02/02/2015	35.35301.2149.33903900-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.385.536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.536,71
176 02/02/2015	21.21101.1236.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
176 02/02/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	34.476,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.476,47
185 02/02/2015	21.21101.1406.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	26.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.894,66
1079 03/02/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	6.265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,32
110 05/02/2015	13.13101.2040.33909200-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	45.462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.462,34
1136 09/02/2015	18.18401.2090.33909200-0127000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	8.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,92
72 10/02/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,11
212 10/02/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - 04.819.737/0001-91	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
1159 11/02/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1161 11/02/2015	18.18401.2159.31909200-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,80
1162 11/02/2015	18.18401.2159.31909200-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,68
1163 11/02/2015	18.18401.2159.31909200-0100000	ADOCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - 03.991.089/0001-93	4.248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,97
1164 11/02/2015	18.18401.2159.31909200-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	38.139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.139,77
1165 11/02/2015	18.18401.2159.31909200-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	2.716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,42
163 12/02/2015	35.35301.2222.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
51 25/02/2015	22.22101.2224.33903900-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	5.923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,76
74 25/02/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - 018.428.245-46	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40
221 25/02/2015	21.21101.2130.33909200-0100000	FREIRE INFORMATICA LTDA - 01.210.562/0001-22	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
168 26/02/2015	35.35301.2222.33903900-0100000	IRMÃOS FERREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 16.850.606/0001-56	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1186 26/02/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	GIULLIANA FEITOSA DA SILVA - 036.756.275-86	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1196 27/02/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,84
1209 27/02/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	128.024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.024,26
1224 27/02/2015	18.18401.2159.31901300-0127000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
184 02/03/2015	27.27101.1028.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,11
185 02/03/2015	35.35301.2149.33909200-0120000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	108.440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.440,94
188 02/03/2015	35.35301.2149.33909200-0120000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	664.029,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.029,45



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
82 03/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	HELENILDES GOMES DE SANTANA - 601.420.225-00	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
1256 04/03/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA-EPP - 32.889.057/0002-60	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1260 04/03/2015	18.18401.2235.33909200-0127000	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 14.115.388/0001-80	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1266 04/03/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1302 04/03/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	3.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,91
86 05/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	EDUARDO TORRES ROBERTI - 982.806.605-00	291,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,21
207 06/03/2015	27.27101.1025.33903000-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	49.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.131,60
1339 06/03/2015	18.18401.2088.33903900-0100000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
101 09/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	EDINÍSIO DE ASSIS - 137.016.654-00	153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,21
102 09/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MAURICIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA - 239.579.215-20	276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,15
359 09/03/2015	17.17101.2072.33903000-0150000	ART SUPRI INFORMATICA, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	43.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.017,20
1359 11/03/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	BRASIDAS EIRELI ME - 20.483.193/0001-96	8.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,00
65 12/03/2015	22.22101.2020.33903000-0100000	TRIMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL - 08.318.372/0001-72	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00
104 12/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,87
105 12/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,87
106 12/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,45
1370 12/03/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	8.815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,50

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1384 12/03/2015	18.18401.2086.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50
67 16/03/2015	22.22101.2020.33903900-0100000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	60.450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.450,74
112 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS - 532.924.725-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
113 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	CARLA ANDRÉIA DA SILVA - 901.368.375-49	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
114 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ELIANE OLIVEIRA SANTOS - 969.318.335-53	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
115 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA ROSINEIDE GONÇALVES DE JESUS - 517.501.205-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
116 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA VALDINEIDE OLIVEIRA ALMEIDA - 973.899.005-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
117 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	EDVALDO DOS SANTOS - 517.629.945-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
118 17/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	NIVALDA GOMES DA SILVA - 409.030.525-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
271 19/03/2015	21.21101.1406.44909200-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	41.238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.238,58
213 20/03/2015	27.27101.1028.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	26.514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.514,63
1426 26/03/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	TECNOTRANS - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - 13.171.137/0001-50	4.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,18
1475 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1480 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1484 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1486 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
413 30/03/2015	17.17101.2072.33903200-0150000	EDITORIA POSITIVO LTDA - 79.719.613/0001-33	690.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.192,30



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1494 30/03/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	CEMG - CENTRO ELETRONEUROMIOGRAFICO LTDA - 02.367.045/0001-24	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1505 30/03/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	46.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.565,50
1511 30/03/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	UROCLINICA-CLINICA UROLOGICA LTDA - 02.158.161/0001-33	102.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.512,00
26 01/04/2015	25.25101.2012.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	1.156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,37
226 01/04/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	94.224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.224,11
228 01/04/2015	27.27101.1028.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	12.531,02	0,00	0,00	0,00	12.531,02	0,00	0,00	0,00
229 01/04/2015	27.27101.1028.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	15.511,51	0,00	0,00	0,00	15.511,51	0,00	0,00	0,00
131 10/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,41
1550 10/04/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	15.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,70
1551 10/04/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	36.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.693,00
133 13/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,43
135 13/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MAX CARDOSO SANTANA DÓRIA - 812.554.895-53	523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,66
1566 13/04/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
236 15/04/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
242 15/04/2015	27.27101.1028.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1585 15/04/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	HOSPFAR IND. E COM DE PROD.HOSPIT. LTDA - 26.921.908/0001-21	7.840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,64
335 16/04/2015	35.35301.2222.33903900-0100000	INFRAPLUG TECNOLOGIA EM REDES LTDA ME - 12.362.698/0001-74	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1600 16/04/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,50
340 17/04/2015	35.35301.2222.33903000-0100000	JOSE UELITON BSRBOSA SANTOS - 14.335.680/0001-09	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
137 22/04/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANTÔNIO CARLOS ANDRADE CARVALHO - 025.602.065-52	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
139 22/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGÃO CABRAL - 574.255.405-25	778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,41
171 22/04/2015	34.34201.2171.33903900-0170000	RADIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA - 13.382.338/0001-05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
140 23/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MARCOS NUNES LIMA - 000.936.395-54	808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,88
346 24/04/2015	35.35301.2222.33903000-0100000	AMOEDO MARTINS COMERCIO LTDA - 08.405.407/0001-00	951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,50
97 27/04/2015	19.19101.2095.33903000-0100000	BRINTECH COMERCIAL LTDA - 13.538.151/0001-40	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
80 28/04/2015	22.22101.2020.33903100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
352 28/04/2015	35.35301.2222.33903000-0100000	INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO SORRISO LTDA - 01.309.337/0001-48	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1617 28/04/2015	18.18401.2235.33903900-0127000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
147 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	EVERALDO SOUZA SANTOS - 532.373.155-91	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
148 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	GIDALIA DOS SANTOS - 983.818.225-72	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
149 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	GILSON FERREIRA DOS SANTOS - 996.814.045-72	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
150 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA ANITA DOS SANTOS - 085.813.205-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
151 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARLUCIA BATISTA DOS SANTOS - 396.904.235-68	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
255 04/05/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	24.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
259 04/05/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,52
1678 04/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	15.740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.740,58
1679 04/05/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	1.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,48
1682 04/05/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1683 04/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
1690 04/05/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	CAMPOS ANDRADE IMOVEIS LTDA-ME - 03.293.789/0001-04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
153 05/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ANDERSON RAMOS SANTOS - 943.055.605-34	2.735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,12
1709 12/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA - 02.800.122/0001-98	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00
161 14/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	DEBORA VIRGINIA DA SILVA CARDOSO - 590.668.575-87	1.855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,97
162 14/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	FERNANDA DIAS SALES NERY - 013.785.825-60	3.028,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,83
163 14/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS WYNNE - 626.827.095-91	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
164 14/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARCIA VEIRA DOS SANTOS SOUZA - 693.806.605-10	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
165 14/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	GRACE KELLY SANTOS SANTANA - 020.473.865-27	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
166 14/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	3.919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,11
1714 14/05/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 14.595.725/0001-84	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
1718 14/05/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00
1719 14/05/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	63.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.220,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1722 14/05/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	32.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.198,00
1723 14/05/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
1724 14/05/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	11.726,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,62
192 15/05/2015	31.31201.2004.33903600-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FOLHA DE PAGAMENTO - 13.128.780/0037-02	9.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,55
266 15/05/2015	27.27101.1027.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	105.346,28	0,00	0,00	0,00	105.346,28	0,00	0,00	0,00
267 15/05/2015	27.27101.1027.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
271 15/05/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	463,33	0,00	0,00	0,00	463,33	0,00	0,00	0,00
172 18/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,41
226 18/05/2015	13.13101.2040.33903000-0100000	ALEXANDRINO & SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 14.817.135/0001-59	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00
107 22/05/2015	33.33201.2400.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,66
1752 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	4.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,50
1758 25/05/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA-EPP - 32.889.057/0002-60	20.889,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,15
181 26/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	THIAGO JOSÉ DE CARVALHO OLIVEIRA - 992.135.915-00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
412 26/05/2015	21.21101.1406.44909200-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	52.946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.946,98
186 27/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.128.798/0029-02	1.094,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,01
187 27/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,87
468 27/05/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	FLAVIO JOSE DE AZEVEDO FILHO - 10.344.545/0001-79	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
469 27/05/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	9.906,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,41
471 27/05/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0018-10	14.904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.904,84
1793 28/05/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	184.695,84	0,00	0,00	184.695,84	184.695,84	0,00	0,00	0,00
1846 29/05/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	ORTOAR OFICINA ORTOPEDICA DE ARACAJU LTDA-ME - 32.829.186/0001-82	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
188 01/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ADILSON FARIAS RIBEIRO - 170.648.645-68	895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,85
502 01/06/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	42.075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.075,85
507 02/06/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	9.611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,29
509 02/06/2015	35.35301.2222.33909200-0170000	VC2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP - 07.186.582/0001-91	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
510 02/06/2015	35.35301.2222.33909200-0170000	SERIGY ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA - EPP - 03.908.499/0001-28	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
281 05/06/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	33.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.481,40
189 08/06/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA ORLANDETE DOS SANTOS - 199.235.975-04	377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17
191 08/06/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	EDNALDO RICARDO MOURA - 392.131.105-53	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
192 08/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	VERONICA CHRISTHIANE DE SANTANA ANDRADE - 934.815.275-00	1.067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,07
193 08/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS EDURADO FREIRE OLIVEIRA - 961.999.115-04	600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,82
194 08/06/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MICHELLE APARECIDA PESSOA DE MELO CARVALHO - 002.115.015-06	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
196 08/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	VITOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - 020.001.235-54	906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,40
197 08/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JULIANA CAMPOS DE CARVALHO CRUZ - 930.530.455-91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
247 09/06/2015	32.32201.2027.33903600-0100000	HELENA MENDES FREIRE - 517.045.445-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
523 10/06/2015	35.35301.2222.33904700-0170000	MINISTÉRIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	13.603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,59
1872 10/06/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	4.547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,90
1873 10/06/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	9.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,50
1874 10/06/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA LTDA - 00.784.885/0001-67	2.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,50
1875 10/06/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	CLINICA FEMININA LTDA - 04.237.290/0001-42	7.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.022,50
1876 10/06/2015	18.18401.2088.33909200-0100000	CLINICA ENDOGASTRO LTDA - 16.223.604/0001-37	18.017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,82
1887 11/06/2015	18.18401.2235.33909200-0127000	LABORIS FARMACEUTICA LTDA - 03.860.313/0001-08	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
442 12/06/2015	19.19401.2107.33903000-0130000	GMA COM. ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA - 02.443.416/0001-00	1.543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,72
1890 12/06/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	AR COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME - 18.879.069/0001-00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
198 15/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CINTIA REGINA SIMÕES VEIGA - 712.335.715-91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
199 15/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO CARDOSO - 397.314.303-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
287 15/06/2015	27.27101.1028.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	44.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.379,06
1898 15/06/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA DO NORDESTE LTDA - 04.819.737/0001-91	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
61 16/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - 22.267.226/0001-96	13.581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.581,88
62 16/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	RF COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO LTDA - 11.500.817/0001-45	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
66 16/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	CENTRAL EVENTOS LTDA ME - 18.774.071/0001-07	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1920 16/06/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	SANDRIN HOTEL LTDA. - 05.695.433/0001-22	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
567 18/06/2015	35.35301.2222.33903900-0170000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	95.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.370,22
101 19/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	FORRO DA PEGAÇÃO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA ME - 08.958.625/0001-72	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
103 19/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	JC SHOWS SERVIÇOS DE SOM E LOCAÇÕES LTDA ME - 10.541.907/0001-11	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
114 22/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	NEJAIM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E EVENTOS LTDA - 11.143.023/0001-71	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.020,00
124 23/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	RITMOS PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS EIRELLI -ME - 08.486.800/0001-76	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
130 23/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA - 05.323.996/0001-90	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
202 23/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.069,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,91
151 26/06/2015	20.20101.2126.33903900-0100000	FORRO ENREDO PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS - 12.039.760/0001-91	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
303 30/06/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
1988 01/07/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	2.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,00
1993 03/07/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	1.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,35
595 06/07/2015	17.17101.2072.33903900-0150000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA - 13.013.263/0001-87	184.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.339,71
609 06/07/2015	35.35301.2143.31909400-0100000	ALBERTO ALEXANDRO GOMES DE OLIVEIRA - 585.327.145-87	2.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,64
312 07/07/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	36.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.751,00
2031 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
315 15/07/2015	27.27101.1028.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	18.576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.576,05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
101 16/07/2015	22.22101.2224.33903900-0100000	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 21.545.863/0001-14	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
212 16/07/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAR - 09.117.450/0001-33	514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,27
323 22/07/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
640 22/07/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	NETO MADEIRAS LTDA - 11.301.388/0001-87	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04
641 22/07/2015	35.35301.2222.33904700-0170000	DETRAN DEPTO ESTAD DE TRANSITO - 01.560.393/0001-50	290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,90
2071 22/07/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02.421.679/0001-18	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2082 23/07/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	18.756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,88
2087 24/07/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	HOSPFAR IND. E COM DE PROD.HOSPIT. LTDA - 26.921.908/0001-21	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
2088 24/07/2015	18.18401.1016.44909200-0127000	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - 58.295.213/0001-78	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
2094 24/07/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	LAFFICHE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02.135.921/0001-97	33.010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.010,04
2096 24/07/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	20.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.016,90
214 27/07/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	FÁBIO BRITO FRAGA - 976.042.675-72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
215 27/07/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ FABIANO ALVES - 005.884.664-68	1.047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,78
216 27/07/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,19
220 27/07/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARCOS DE OLIVEIRA SILVA - 610.451.605-04	4.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,63
221 27/07/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANNA CARLA CARVALHO DE MATOS - 802.782.995-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
222 27/07/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	NEDJA MARIA COSTA DOS SANTOS - 002.585.265-56	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223 27/07/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ ELIAS SANTOS JUNIOR - 975.049.635-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
2101 28/07/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	SANDRIN HOTEL LTDA. - 05.695.433/0001-22	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2108 28/07/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	17.204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204,10
475 29/07/2015	21.21101.1406.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2118 29/07/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 07.897.039/0001-00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
226 03/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
2162 03/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA - 03.426.484/0001-23	9.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,00
227 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	HEITOR FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA - 010.322.625-75	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
229 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	2.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,07
230 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,31
232 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,50
233 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	HEITOR FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA - 010.322.625-75	982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,60
2164 04/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
234 05/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JULIO ROCHADEL MOREIRA - 869.214.605-68	1.125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,51
235 05/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MARIA JOSÉ SOB RAL - 264.866.605-20	1.454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,18
236 05/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MANOEL VIEIRA DORIA - 965.667.365-49	1.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,93
237 05/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	WELLINGTON SABACK RIBEIRO JUNIOR - 938.779.195-53	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
106 06/08/2015	22.22101.2020.33909200-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,48
2188 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	4.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,00
2189 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	CONTIPLAN FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - 66.605.734/0001-02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2193 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00
2194 06/08/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	ACOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00
2203 07/08/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	7.755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,10
492 11/08/2015	21.21101.1406.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	62.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.266,80
2245 11/08/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	ECO DIAGNOSTICA LTDA-ME - 14.633.154/0001-25	11.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.622,00
238 13/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
239 13/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MARTHA SUZANA MENEZES MARTINS REIS. - 590.621.185-34	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
240 14/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS DE SOUZA ADVOGADOS - 02.977.349/0001-03	451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,66
2259 14/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 13.790.317/0001-10	13.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.395,00
504 17/08/2015	21.21101.1406.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,79
2280 17/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	93.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00
517 18/08/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2282 18/08/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	GRS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 00.800.461/0001-49	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2284 18/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	CRISFARMA COM REP E SERVIÇOS LTDA - 32.734.295/0004-69	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
245 24/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	NILTON RAMOS INHAQUITE - 189.610.105-49	711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,38
248 24/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,32
249 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JACIARA LOPES - 007.993.175-86	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
250 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,76
251 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	CRISTIANE SANTANA SANTOS - 982.784.795-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
252 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JESUALDA DA CRUZ MENEZES - 503.673.405-00	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
253 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOANA MARIA SANTOS - 149.396.905-63	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
254 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIVALDO MENEZES SANTOS - 896.291.675-49	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
255 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,44
339 25/08/2015	27.27101.1027.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2352 25/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00
2366 25/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	185.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.690,00
2377 26/08/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,12
2399 28/08/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	159.531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.531,84
530 31/08/2015	21.21101.1404.44905100-0147000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	380.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.249,76
261 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	RIANE MENEZES DOS SANTOS - 662.609.145-04	3.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,47
262 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	EDILMA DO NASCIMENTO MENEZES - 713.303.725-49	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
263 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	IVANIA DA CUNHA SANTOS - 891.824.645-53	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
264 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA LUCIA SANTOS ALVES - 275.330.265-00	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
265 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	OTHONIEL DE OLIVEIRA FILHO - 588.432.565-72	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
266 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	TEREZA OLIVEIRA LIRA - 575.130.235-49	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24
267 01/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,93
270 01/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	HENIO LEMOS CALAZANS SOBRINHO - 779.714.005-78	612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,03
271 02/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,11
273 02/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	4.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,65
274 02/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ANDERSON RAMOS SANTOS - 943.055.605-34	753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,51
275 02/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ MONTEIRO VARAS - 585.434.814-49	1.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,40
276 03/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,41
277 03/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	RUY CARDOSO VASQUES - 262.588.117-87	1.145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,04
278 03/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA LUCIA DOS SANTOS DE JESUS - 534.285.365-68	540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,25
279 03/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ANDRÉ ALVES RIBEIRO - 993.123.795-34	718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,04
281 03/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	SHIRLEY NEVES - 922.733.945-00	3.985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,47
2439 03/09/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	TOP TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 01.004.995/0001-21	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00
2440 03/09/2015	18.18401.2088.33909200-0127000	SOOFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA - 13.604.640/0001-52	29.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.175,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2441 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	VERA NILZA DE CARVALHO ALMEIDA ME - 10.947.441/0001-59	1.087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,16
2448 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0127000	GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 07.847.504/0001-90	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
687 04/09/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	GIRA-ESTOQUE COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA-ME - 09.527.492/0001-42	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
556 10/09/2015	21.21101.1404.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	11.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,03
285 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	DEUSA DOS SANTOS ROCHA - 610.236.715-49	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
286 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOCILENE NASCIMENTO SANTOS - 538.648.595-49	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
287 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSEFA BISPO COSTA - 532.247.605-91	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
288 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSENILMA FERREIRA DE SOUZA - 813.339.435-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
289 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA ELIETE SANTOS DE JESUS - 588.450.385-72	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
290 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARTA MARIA DOS SANTOS GOMES - 872.629.595-49	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
291 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	PABLO GIULIANO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	1.076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,46
292 16/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	4.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,42
293 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA PAULA ALVES FERREIRA SANTOS - 994.201.205-20	4.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,75
294 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	FERNANDA GOMES TORRES - 003.497.375-33	4.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,75
295 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA JOSÉ LIMA FERREIRA - 449.361.415-34	4.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,75
296 16/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	RIDALVA LUZIA SANTOS - 404.222.085-15	2.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,64
297 16/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,62



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
298 16/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,47
299 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	GILSON FRANCISCO DE JESUS - 533.611.725-00	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
300 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANGELA DA SILVA BEZERRA SANTOS - 711.668.665-72	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35
301 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARCIELE DE ANDRADE RIBEIRO - 808.685.765-49	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35
302 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	NELMA FLORINDO DE PAULA - 236.527.565-68	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35
303 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ZILDA OLIVEIRA SOBRINHO - 005.981.155-28	278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,35
304 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	NÁRIA DE AZEVEDO ARAUJO - 803.668.564-72	2.676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,17
305 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	PATRICIA MOURA SANTOS - 962.158.105-25	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
306 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	SILVANA SANTOS SILVA BISPO - 943.430.395-87	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
307 16/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	SUELI DE JESUS SANTOS SILVA - 010.849.085-81	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
308 16/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,33
309 17/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	WYLNER CARDOSO VIANA - 937.183.575-34	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
705 17/09/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	J. E. MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA ME - 07.753.014/0001-25	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
2500 17/09/2015	18.18401.2159.31901300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,14
2502 21/09/2015	18.18401.2234.33901400-0100000	KARINA FERREIRA CUNHA - 969.357.585-72	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
714 22/09/2015	35.35301.2222.33909200-0170000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	3.886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,09
2505 22/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	80.113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.113,04



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2508 22/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0009-53	4.982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,34
2512 22/09/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	CRISFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 32.734.295/0001-16	3.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,40
2537 24/09/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	12.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,23
310 25/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,66
311 25/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA BOMFIM - 829.991.125-72	1.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,87
312 25/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	TANIA MARA DE SANTANA - 017.960.865-76	1.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,87
313 25/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DO ESTADO DE GOIAS - 02.292.266/0001-80	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48
314 28/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	8.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,78
165 30/09/2015	19.19101.2013.31901300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20
315 30/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	NELSON SIMÕES - 023.324.935-49	1.393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,37
316 30/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANTONIA DA SILVA - 774.553.634-00	593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,79
2582 01/10/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	21.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,32
321 02/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	FABRICIO EMMANUEL LIMA SANTOS - 031.076.295-29	505,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,92
322 06/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - 51.174.001/0001-93	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75
323 06/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,41
325 08/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	BERNADETE DE OLIVEIRA CARDOSO - 149.439.135-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
326 08/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JAMERSON ANTONIO DA SILVA - 480.921.265-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327 08/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	VANESSA BISPO DE JESUS - 004.880.735-45	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
328 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
329 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 21.154.554/0001-13	283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,75
330 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	3.512,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,19
331 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNI SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	1.174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,86
332 08/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA ELISABETE TORRES - 587.214.105-00	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
333 08/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,42
334 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
335 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	3.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,20
336 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,74
337 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	LEAO MAGNO BRASIL JUNIOR - 911.821.905-53	523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,06
338 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNI SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	3.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,20
339 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
340 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
341 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
342 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
343 09/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	THAIS SANTOS ANDRADE - 022.756.415-48	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
344 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	HELDER SANCHES BARBOSA - 258.236.138-06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
345 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	2.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,84
346 09/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	GRAZIELA SANTOS - 795.753.745-68	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
347 09/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	LARISSA SAMARA SANTOS DE JESUS - 035.723.255-01	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
348 09/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARCIA RIBEIRO SANTOS ANDRADE - 012.725.115-45	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
349 09/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	VILMA DE JESUS BOMFIM - 983.087.005-78	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
366 13/10/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	19.985,79	0,00	0,00	0,00	5.546,81	0,00	0,00	14.438,98
367 13/10/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	24.178,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.178,57
381 14/10/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	VALOR ECONOMICO S/A - 03.687.592/0001-50	998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,80
382 14/10/2015	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A - 60.579.703/0001-48	1.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,60
118 15/10/2015	22.22101.2020.33903000-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	27.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.470,00
350 19/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	KARIZE TELES SILVA - 818.203.725-53	1.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,19
351 19/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	DANILO VANDERLEY SILVA DE LIMA - 036.996.975-84	1.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,19
352 19/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIZA ARCANJO DA SILVA - 014.948.815-78	1.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,19
353 19/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	LUCICLEIDE MOURA ALVES - 776.113.064-72	1.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,19
354 19/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	HUGO LEONARDO DE SOUZA SANTOS - 036.943.415-36	1.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,19
355 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS ROBERTO ANDRADE COSTA - 234.730.295-72	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
356 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
358 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,10
359 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,48
360 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOÃO DIAS MONTEIRO MONTALVÃO - 652.449.825-91	3.866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,19
361 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,74
363 19/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
2670 21/10/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20
2674 23/10/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	16.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,60
772 27/10/2015	35.35301.2149.33903900-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	419.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.858,67
2681 27/10/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
2682 27/10/2015	18.18401.2234.33909200-0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
366 29/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	GIRLENE GONZAGA DOS SANTOS - 663.110.555-20	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
367 29/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	DEBORA VICENTE MESSIAS SANTOS - 803.770.685-00	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
368 29/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,93
369 29/10/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA LUCIA ROCHA - 585.734.375-53	4.509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,63
370 29/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JÉSSICA GARCIA CRUZ CARVALHO - 033.094.385-54	517,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,73
371 29/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,67



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
374 29/10/2015	27.27101.1025.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	41.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.221,26
375 29/10/2015	27.27101.1027.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	37.470,40	0,00	0,00	0,00	37.470,40	0,00	0,00	0,00
377 29/10/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.371.295,71	0,00	0,00	0,00	93.121,04	0,00	0,00	1.278.174,67
665 29/10/2015	19.19401.2098.33903900-0100000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/5103-94	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2690 29/10/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	1.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,40
2691 29/10/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,40
372 03/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	771,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,07
373 03/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23
374 03/11/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JANACIRA SALES SILVA - 275.983.575-87	942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,32
375 03/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	DANILO PEREIRA DE CARVALHO - 046.731.245-10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2709 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
2711 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	SERGIPANA COMERCIO DE FERRAGENS E PEÇA LTDA - 11.260.727/0001-24	3.095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,14
2790 03/11/2015	18.18401.2234.33903600-0100000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	72.522,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.522,74
378 05/11/2015	27.27101.1028.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2807 06/11/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 00.740.696/0001-92	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2840 06/11/2015	18.18401.1016.44905200-0100000	AVANT COMERCIO LTDA-ME - 12.561.223/0001-07	9.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.096,50
381 09/11/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	PAULO ANDRADE SANTOS - 001.964.335-76	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
382 09/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,99
383 11/11/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	23.668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.668,10
384 11/11/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	8.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,48
385 11/11/2015	27.27101.2133.33903000-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	16.949,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.949,88
802 12/11/2015	35.35301.2149.33909200-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	99.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,90
47 13/11/2015	25.25101.2012.44909200-0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
48 13/11/2015	25.25101.2012.44909200-0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2885 13/11/2015	18.18401.2090.33903900-0127000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
384 16/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS AUGUSTO SANTOS - 103.728.655-34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
387 16/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	136.023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.023,52
388 16/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	94.841,69	0,00	0,00	0,00	94.841,69	0,00	0,00	0,00
389 16/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	59.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.946,18
390 16/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	63.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.436,36
391 16/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,41
385 17/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,66
386 17/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,97
2897 18/11/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	2.092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,38



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2899 18/11/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA-EPP - 32.889.057/0002-60	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00
2907 18/11/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	SERIGY MADEIRAS LTDA - 32.853.772/0001-62	7.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,50
49 20/11/2015	25.25101.2012.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	1.178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,73
591 20/11/2015	32.32201.2026.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
813 20/11/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	KANIDIA BIKE LTDA ME - 07.137.720/0001-42	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80
399 23/11/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	120.900,00	0,00	0,00	0,00	7.937,66	0,00	0,00	112.962,34
126 25/11/2015	22.22101.2066.31909400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	6.698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,67
387 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CONSTRUTORA CUNHA - 13.170.105/0001-30	1.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,98
388 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ALVES E OLIVIA LTDA -ME - 32.851.610/0001-95	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
389 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA ALMEIDA LEITE - 344.598.555-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
391 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
393 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	LARISSA DOS NASCIMENTO FONSECA SA - 002.503.045-03	656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,86
394 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	LÍCIA SILVEIRA MENESES CARVALHO - 585.791.845-68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
395 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ADVILSON RAMALHO CHAGAS - 051.383.615-20	608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,55
396 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - 00.375.114/0001-16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
399 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98
400 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,71



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2929 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	ELI LILLY DO BRASIL LTDA - 43.940.618/0001-44	26.308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.308,95
2931 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	HOSPFAR IND E COM DE PROD. HOSP. LTDA - 26.921.908/0002-02	20.274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,62
2942 27/11/2015	18.18401.2234.33901400-0100000	MARIA NEIRE GOIS COSTA DEDA - 383.042.875-87	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2943 27/11/2015	18.18401.2234.33901400-0100000	IRENE ALVE DE DEUS - 217.099.635-49	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2951 27/11/2015	18.18401.2090.33903600-0127000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76
2961 27/11/2015	18.18401.2090.33903000-0100000	INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA - 00.662.956/0001-59	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00
2964 27/11/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	66.682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.682,19
2965 27/11/2015	18.18401.2090.33909200-0127000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	10.000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,59
54 01/12/2015	25.25101.2012.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
401 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CLARISSE DE AGUIAR ROCHA RIBEIRO - 004.906.245-02	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57
402 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ CARVALHO JUNIOR - 817.729.985-91	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,52
403 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,42
404 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ADRIANA OLIVEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS - 423.771.375-04	162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,37
405 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS WALDEMAR RESENDE MACHADO DA SILVA - 016.117.635-68	3.417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,06
406 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,65
407 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,03
408 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	THIAGO JOSÉ DE CARVALHO OLIVEIRA - 992.135.915-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
409 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JHONS CARLOS SOUZA NETO - 360.825.385-87	890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,54
410 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ MARIO OLIVEIRA DANTAS - 004.051.245-20	202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,65
411 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,47
412 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,43
413 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ARLEIDE BOMFIM DOS SANTOS - 585.252.625-87	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
414 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	ALESSANDRA GONÇALVES TAVARES - 023.284.505-04	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
415 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	EDIVALDO SANTOS - 480.993.415-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
416 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSEFA ALVES DE ALMEIDA ALENCAR - 663.302.465-72	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
417 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	QUITERIA DE ALMEIDA LISBOA - 590.690.825-00	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
418 22/12/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA JOSEANE MATOS SANTOS DE ARAGÃO - 005.441.335-44	4.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,20
419 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MARCIA REGINA DOS SANTOS - 966.053.405-15	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
420 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	GILMARA FERREIRA SANTOS - 918.859.495-53	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
421 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	CRISTIANE SANTOS - 574.428.865-15	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
422 22/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100000	MARCOS JOSÉ DOS SANTOS - 596.367.345-34	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
423 22/12/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JUSSARA CRUZ DE JESUS ARAGÃO - 000.396.485-08	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
424 22/12/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ MARCOS RAMOS SANTOS - 575.742.195-91	4.009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,97
425 22/12/2015	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA IVANETE DOS SANTOS - 149.980.255-20	300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
192 23/12/2015	20.20101.2125.33504100-0100000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
421 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	358.983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.983,53
423 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	168.829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.829,09
425 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	36.553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.553,18
426 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	95.353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.353,10
427 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	508.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.820,62
429 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	2.148.367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.367,39
432 23/12/2015	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	209.174,20	0,00	0,00	0,00	72.581,39	0,00	0,00	136.592,81
55 30/12/2015	25.25101.2012.33903900-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56
444 30/12/2015	27.27101.2137.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	1.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,69
625 30/12/2015	21.21101.2247.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDÊNCIA - 05.050.052/0001-96	44.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.598,08
859 30/12/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	ALVES BARRETO COMERCIO E CONST.LTDA - 13.004.833/0001-72	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
860 30/12/2015	35.35301.2222.33903000-0170000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Soma do Ano 2015			20.471.427,64	0,00	0,00	184.695,84	641.046,97	0,00	0,00	19.830.380,67

Exercício: 2016

1 04/01/2016	25.25101.2012.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,44
1 04/01/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	1.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,50
1 04/01/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.211,91	0,00	0,00	1.211,91	1.211,91	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1 04/01/2016	12.12201.2004.31901100-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	12.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.162,74
1 04/01/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	47.870,37	0,00	0,00	0,00	34.473,62	0,00	0,00	13.396,75
1 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	805.513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.513,49
1 04/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	816.865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.865,06
1 04/01/2016	19.19401.2098.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
1 04/01/2016	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	179.241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.241,48
2 04/01/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	2.560,05	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,05
2 04/01/2016	12.12201.2004.31901100-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	54.148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.148,15
2 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	15.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,72
2 04/01/2016	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	3.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,73
2 04/01/2016	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	148.923,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.923,36
3 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO LTDA - 07.208.847/0001-05	15.277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,84
3 04/01/2016	12.12201.2004.31901100-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	15.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,76
3 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
3 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	42.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.509,53
3 04/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	505.666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.666,49
3 04/01/2016	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	2.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,58



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3 04/01/2016	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	1.837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,77
3 04/01/2016	25.25101.2012.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO MUN DE ARACAJU - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	2.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,31
4 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	1.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,68
4 04/01/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	CENTRO COMUNITÁRIO ASS. SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	5.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,88
4 04/01/2016	12.12201.2004.31901100-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	101.883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.883,09
4 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,87
4 04/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,31
4 04/01/2016	25.25101.2009.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	12.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516,75
4 04/01/2016	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	15.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,76
4 04/01/2016	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	6.976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976,78
5 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	1.380,75	0,00	0,00	0,00	1.380,75	0,00	0,00	0,00
5 04/01/2016	12.12201.2004.31901100-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,54
5 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	10.783,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.783,75
5 04/01/2016	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38
5 04/01/2016	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,48
6 04/01/2016	12.12201.2004.31901100-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	136.061,34	0,00	0,00	0,00	134.591,76	0,00	0,00	1.469,58
6 04/01/2016	26.26301.2143.31901300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	213.607,96	0,00	0,00	0,00	213.607,96	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
6 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	22.274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.274,28
6 04/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	48.440,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.440,68
6 04/01/2016	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	1.650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,84
6 04/01/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO MUN DE ARACAJU - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	4.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,38
7 04/01/2016	17.17101.2078.33903900-0150000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0016-12	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
7 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	8.284,07	0,00	0,00	0,00	8.284,07	0,00	0,00	0,00
7 04/01/2016	12.12201.2004.31901100-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	1.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,36
7 04/01/2016	21.21201.2400.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	490.462,06	0,00	0,00	0,00	223.728,61	0,00	0,00	266.733,45
7 04/01/2016	26.26301.2143.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.293,06	0,00	0,00	10.293,06	10.293,06	0,00	0,00	0,00
7 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	71.797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.797,35
7 04/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	4.711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,71
7 04/01/2016	25.25101.2009.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
7 04/01/2016	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	33.977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.977,88
8 04/01/2016	12.12201.2004.31901600-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,62
8 04/01/2016	21.21201.2062.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.559.895,60	0,00	0,00	0,00	702.046,71	0,00	0,00	857.848,89
8 04/01/2016	25.25101.2012.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,51
8 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	309.385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.385,39



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
8 04/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	102.293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.293,91
8 04/01/2016	22.22101.2066.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	2.774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,04
8 04/01/2016	26.26101.2248.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	89.786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.786,33
9 04/01/2016	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	33.730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.730,23
9 04/01/2016	22.22101.2224.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,99
9 04/01/2016	12.12201.2004.33903600-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	13.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,60
9 04/01/2016	21.21201.2403.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.634,99	0,00	0,00	0,00	10.622,81	0,00	0,00	14.012,18
9 04/01/2016	26.26101.2248.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	134.600,82	0,00	0,00	134.055,80	134.364,74	0,00	0,00	236,08
9 04/01/2016	28.28101.2064.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	88.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.004,28
9 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	15.487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487,45
9 04/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	985.684,46	0,00	0,00	0,00	841.934,63	0,00	0,00	143.749,83
9 04/01/2016	25.25101.2009.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	15.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,76
9 04/01/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	469.483,20	0,00	0,00	0,00	469.483,20	0,00	0,00	0,00
10 04/01/2016	22.22101.2224.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	936,90	0,00	0,00	0,00	936,90	0,00	0,00	0,00
10 04/01/2016	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	15.032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.032,38
10 04/01/2016	26.26301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	316.987,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.987,41
10 04/01/2016	12.12201.2004.33903600-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	30.656,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.656,27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10 04/01/2016	19.19201.2231.31901100-0100000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	132.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.744,90
10 04/01/2016	24.24201.2008.31909600-0170000	MINISTERIO DA JUSTIÇA-DPRF - 00.394.494/0125-76	19.417,52	0,00	0,00	0,00	19.417,52	0,00	0,00	0,00
10 04/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	80.172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.172,73
10 04/01/2016	25.25101.2009.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	8.391,91	0,00	0,00	0,00	8.391,91	0,00	0,00	0,00
10 04/01/2016	26.26101.2248.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMÉRCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	12.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379,56
11 04/01/2016	20.20101.2132.33909200-0100000	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	572.857,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.857,99
11 04/01/2016	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 13.128.780/0047-84	136.978,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.978,94
11 04/01/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	45.766,40	0,00	0,00	0,00	32.229,07	0,00	0,00	13.537,33
11 04/01/2016	19.19201.2231.31901100-0100000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	116.745,98	0,00	0,00	0,00	116.745,98	0,00	0,00	0,00
11 04/01/2016	21.21201.2401.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDÊNCIA - 05.050.052/0001-96	63.781,13	0,00	0,00	0,00	63.781,13	0,00	0,00	0,00
11 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 13.128.780/0002-82	20.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.599,86
11 04/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	61.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.134,48
11 04/01/2016	25.25101.2009.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	33.213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.213,17
11 04/01/2016	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMÉRCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	103.603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.603,06
11 04/01/2016	28.28101.2064.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	16.166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166,42
11 04/01/2016	22.22101.2224.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	223,39	0,00	0,00	223,39	223,39	0,00	0,00	0,00
12 04/01/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	597.127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.127,11



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12 04/01/2016	17.17101.2072.33903600-0150000	ANTONIO CORREA FONTES - 021.649.735-34	64.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.527,87
12 04/01/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	850.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.026,08
12 04/01/2016	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	21.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.947,51
12 04/01/2016	12.12201.2004.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	1.430,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,15
12 04/01/2016	14.14101.2160.33903600-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	13.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,39
12 04/01/2016	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	12.031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,07
12 04/01/2016	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	59.052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.052,42
13 04/01/2016	22.22101.2224.33903600-0100000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	7.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,80
13 04/01/2016	17.17101.2072.33903600-0150000	CLAIR DE FATIMA REMACRE MUNARETO LIMA - 151.121.875-49	26.105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.105,99
13 04/01/2016	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,16
13 04/01/2016	12.12201.2004.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.707,18	0,00	0,00	11.707,18	11.707,18	0,00	0,00	0,00
13 04/01/2016	14.14101.2160.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	468.375,26	0,00	0,00	219.746,04	219.746,04	0,00	0,00	248.629,22
13 04/01/2016	21.21201.2063.33903600-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.395,50	0,00	0,00	0,00	5.395,50	0,00	0,00	0,00
13 04/01/2016	24.24101.2014.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	5.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,17
13 04/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	101.867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.867,21
13 04/01/2016	25.25101.2009.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	61.746,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.746,17
13 04/01/2016	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	190.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.714,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
13 04/01/2016	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	12.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,40
14 04/01/2016	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	6.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,92
14 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	43.909,16	0,00	0,00	0,00	43.877,64	0,00	0,00	31,52
14 04/01/2016	14.14101.2160.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74	4.935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,58
14 04/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	76.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.210,11
14 04/01/2016	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	139.376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.376,83
15 04/01/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	30.633,70	0,00	0,00	30.633,70	30.633,70	0,00	0,00	0,00
15 04/01/2016	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	4.218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,34
15 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.438,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
15 04/01/2016	19.19101.2013.31911300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.226,40	0,00	0,00	0,00	12.226,40	0,00	0,00	0,00
15 04/01/2016	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	341.554,41	0,00	0,00	0,00	341.103,95	0,00	0,00	450,46
15 04/01/2016	28.28101.2064.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,01
15 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	23.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.909,66
16 04/01/2016	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	222,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,42
16 04/01/2016	19.19201.2231.31901100-0100000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
16 04/01/2016	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	66.831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.831,08
17 04/01/2016	12.12201.2004.31909300-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	10.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,92



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
17 04/01/2016	16.16101.2006.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	924,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,18
17 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
17 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	103.160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.160,96
17 04/01/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	110.682,50	0,00	0,00	0,00	110.682,50	0,00	0,00	0,00
17 04/01/2016	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
18 04/01/2016	12.12201.2004.31901100-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93
18 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	14.429,64	0,00	0,00	0,00	14.429,64	0,00	0,00	0,00
18 04/01/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	3.983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,57
18 04/01/2016	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	31.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.284,20
19 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	29.561,48	0,00	0,00	0,00	29.561,48	0,00	0,00	0,00
19 04/01/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.353,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	902,00
19 04/01/2016	19.19101.2013.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	6.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00
19 04/01/2016	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	1.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,80
19 04/01/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	3.560,25	0,00	0,00	3.560,25	3.560,25	0,00	0,00	0,00
20 04/01/2016	26.26301.2143.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.265,21	0,00	0,00	0,00	1.265,21	0,00	0,00	0,00
20 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.968,24	0,00	0,00	0,00	4.968,24	0,00	0,00	0,00
20 04/01/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	23.192,85	0,00	0,00	513,03	513,03	0,00	0,00	22.679,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
20 04/01/2016	14.14101.2049.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.296,24	0,00	0,00	0,00	1.296,24	0,00	0,00	0,00
20 04/01/2016	17.17101.2072.33903600-0150000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
20 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	ROMALE COMPANY COM.E SERV.DE LOC.MAO DE OBRA LTDA - 07.119.176/0001-06	53.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.878,56
21 04/01/2016	28.28101.2201.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	7.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,00
21 04/01/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00
21 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.936,10	0,00	0,00	0,00	11.936,10	0,00	0,00	0,00
21 04/01/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - 04.540.771/0001-22	80.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.916,66
21 04/01/2016	22.22101.2224.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	9.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,00
21 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	526.167,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.167,11
22 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	1.096.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.127,56
22 04/01/2016	19.19101.2121.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.210,47	0,00	0,00	0,00	2.210,47	0,00	0,00	0,00
22 04/01/2016	25.25101.2012.33903600-0100000	GECELIO SANTOS - 022.252.205-49	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
22 04/01/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	RMN SANTOS FILHAS PARTICIPAÇÃO E ADM. EMPRESARIAL - 06.860.042/0001-89	104.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.019,84
22 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	61.457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.457,65
23 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	1.506.023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.023,34
23 04/01/2016	22.22101.2224.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	1.042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,24
23 04/01/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	868,80	0,00	0,00	0,00	868,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
23 04/01/2016	28.28101.2201.33903900-0100000	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	13.731,52	0,00	0,00	13.731,52	13.731,52	0,00	0,00	0,00
23 04/01/2016	12.12201.2015.33903600-0100000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
23 04/01/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.219,83	0,00	0,00	1.219,83	1.219,83	0,00	0,00	0,00
23 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	12.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,40
24 04/01/2016	12.12201.2024.33903900-0100000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	35.866,20	0,00	0,00	0,00	7.173,24	0,00	0,00	28.692,96
24 04/01/2016	20.20101.2126.33909200-0100000	ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	42.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.144,00
24 04/01/2016	19.19101.2121.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	1.751,40	0,00	0,00	0,00	1.751,40	0,00	0,00	0,00
24 04/01/2016	26.26301.2143.31901300-0100000	FGTS. FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SEVIÇOS - 00.360.305/2186-73	49.037,03	0,00	0,00	0,00	49.037,03	0,00	0,00	0,00
24 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	443.487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.487,79
24 04/01/2016	14.14101.2049.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.470,50	0,00	0,00	0,00	1.470,50	0,00	0,00	0,00
25 04/01/2016	20.20101.2126.33909200-0100000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	2.368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,71
25 04/01/2016	21.21201.2400.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	951.238,96	0,00	0,00	0,00	951.238,96	0,00	0,00	0,00
25 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	113.408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.408,18
26 04/01/2016	12.12201.2015.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.095,14	0,00	0,00	1.095,14	1.095,14	0,00	0,00	0,00
26 04/01/2016	26.26301.2222.33909200-0170000	ROSA DEDA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. - 00.568.236/0001-29	6.541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,59
26 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	83.359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.359,36
27 04/01/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	8.843,15	0,00	0,00	8.843,15	8.843,15	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
27 04/01/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	2.735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,59
27 04/01/2016	26.26301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	236.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.372,31
27 04/01/2016	21.21201.2401.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	50.874,98	0,00	0,00	0,00	50.874,98	0,00	0,00	0,00
27 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	5.609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,01
27 04/01/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	256,70	0,00	0,00	0,00	140,17	0,00	0,00	116,53
28 04/01/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	15.864,75	0,00	0,00	0,00	15.864,75	0,00	0,00	0,00
28 04/01/2016	26.26301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	55.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.440,00
28 04/01/2016	21.21201.2402.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.817,16	0,00	0,00	0,00	2.393,20	0,00	0,00	5.423,96
28 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	106.489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.489,01
29 04/01/2016	17.17101.2128.33919700-0150000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.088.540,57	0,00	0,00	0,00	7.601.173,03	0,00	0,00	9.487.367,54
29 04/01/2016	28.28101.2201.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	7.291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,33
29 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	1.227.293,60	0,00	0,00	0,00	1.218.069,06	0,00	0,00	9.224,54
30 04/01/2016	26.26301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	10.361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.361,89
30 04/01/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	10.490,02	0,00	0,00	0,00	10.490,02	0,00	0,00	0,00
30 04/01/2016	19.19401.2107.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	842,85	0,00	0,00	0,00	842,85	0,00	0,00	0,00
30 04/01/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	19.213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.213,62
30 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	85.709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.709,51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
30 04/01/2016	21.21101.1236.44903000-0125000	TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	9.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,00
31 04/01/2016	26.26301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	4.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,82
31 04/01/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74	110.583,97	0,00	0,00	0,00	18.667,41	0,00	0,00	91.916,56
31 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	1.298,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,87
31 04/01/2016	21.21101.1236.44905200-0125000	TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
32 04/01/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00
32 04/01/2016	17.17101.2072.33903600-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	63.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.779,34
32 04/01/2016	24.24201.2008.33903600-0170000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
32 04/01/2016	21.21101.1236.44903000-0125000	TRINCA ESPORTES LTDA - 02.902.969/0001-83	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33 04/01/2016	26.26301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	82.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.085,32
33 04/01/2016	21.21201.2063.31901300-0170000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.232,69	0,00	0,00	0,00	10.232,69	0,00	0,00	0,00
33 04/01/2016	24.24201.2008.31901300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	39.431,25	0,00	0,00	0,00	39.431,25	0,00	0,00	0,00
34 04/01/2016	21.21201.2063.31901300-0170000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00
34 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-0100000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
35 04/01/2016	26.26301.2143.31901600-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	54.697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.697,69
35 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-0100000	ENERGIZAR-GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA-ME. - 12.529.902/0001-07	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
35 04/01/2016	21.21201.2063.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	555,54	0,00	0,00	0,00	555,54	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
35 04/01/2016	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	374.655,87	0,00	0,00	35.410,01	35.410,01	0,00	0,00	339.245,86
36 04/01/2016	17.17101.2128.31911300-0150000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48
36 04/01/2016	24.24201.2008.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	265.379,24	0,00	0,00	113.050,08	113.050,08	0,00	0,00	152.329,16
36 04/01/2016	21.21201.2062.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	199.998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.998,19
36 04/01/2016	19.19101.2013.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	33.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.786,66
37 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	28.251,62	0,00	0,00	28.251,62	28.251,62	0,00	0,00	0,00
37 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-0100000	EDUARDO JOSE ALVES MENEZES ME - 08.723.573/0001-55	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
37 04/01/2016	21.21201.2401.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	34.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.574,82
37 04/01/2016	19.19101.2095.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
37 04/01/2016	24.24201.2053.33909100-0170000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	127,67	0,00	0,00	127,67	127,67	0,00	0,00	0,00
38 04/01/2016	26.26301.2143.31901600-0100000	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
38 04/01/2016	21.21201.2400.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	54.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.695,52
38 04/01/2016	19.19101.2095.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
39 04/01/2016	21.21201.2403.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,28
39 04/01/2016	17.17401.2299.31901300-0103000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	113.968,42	0,00	0,00	0,00	113.968,42	0,00	0,00	0,00
39 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
39 04/01/2016	19.19101.2095.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
40 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	AC MOTOS E MOTORES LTDA - 10.575.828/0001-21	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00
40 04/01/2016	21.21201.2402.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	1.434,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,23
40 04/01/2016	17.17101.2146.31901300-0126000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.147,09	0,00	0,00	0,00	4.147,09	0,00	0,00	0,00
40 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-0100000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
41 04/01/2016	27.27101.1028.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	282,28	0,00	0,00	717,72
41 04/01/2016	17.17101.2128.31901300-0150000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	46.309,27	0,00	0,00	6.196,04	12.788,67	0,00	0,00	33.520,60
41 04/01/2016	24.24101.2014.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,79
41 04/01/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	13.440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,76
41 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-0100000	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA - 04.851.290/0001-38	5.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,15
42 04/01/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.051,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	2.034,00
42 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA - 13.075.262/0001-67	44.585,29	0,00	0,00	44.585,29	44.585,29	0,00	0,00	0,00
43 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	15.273,50	0,00	0,00	0,00	15.273,50	0,00	0,00	0,00
43 04/01/2016	19.19201.2031.33903900-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,63	0,00
43 04/01/2016	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	7.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,90
43 04/01/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	8.842,07	0,00	0,00	0,00	8.842,07	0,00	0,00	0,00
44 04/01/2016	24.24201.2171.33903000-0170000	AC MOTOS E MOTORES LTDA - 10.575.828/0001-21	15.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.341,80
44 04/01/2016	27.27101.1028.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
45 04/01/2016	17.17101.2072.33903600-0150000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	11.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,16
45 04/01/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	VMS EMPREENDIMENTOS LTDA - 13.596.862/0001-70	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
46 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	9.889,49	0,00	0,00	0,00	9.889,49	0,00	0,00	0,00
46 04/01/2016	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	3.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,74
47 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	EMPRESA LOCADORA FIORI LTDA - 08.228.146/0001-09	100.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.621,84
47 04/01/2016	21.21101.1406.44909200-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	16.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,15
47 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SILVA & CRUZ LTDA- CLINICA DE OLHOS DRº CARLSON SILVA - 32.751.844/0001-60	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00
48 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	EMPRESA LOCADORA FIORI LTDA - 08.228.146/0001-09	59.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.407,74
49 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	475.109,85	0,00	0,00	0,00	475.109,85	0,00	0,00	0,00
50 04/01/2016	19.19101.2121.33903900-0100000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	3.623,39	0,00	0,00	3.623,39	3.623,39	0,00	0,00	0,00
50 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	42.107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.107,82
51 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.702,73	0,00	0,00	0,00	24.702,73	0,00	0,00	0,00
52 04/01/2016	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	3.888,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,87
53 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
53 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	OFTALMOCLINICA DE SERGIPE LTDA - 32.878.340/0001-06	7.686,36	0,00	0,00	7.686,36	7.686,36	0,00	0,00	0,00
53 04/01/2016	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	756,10	0,00	0,00	215,98	215,98	0,00	0,00	540,12
55 04/01/2016	17.17101.2092.31901600-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	16.869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.869,77



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
56 04/01/2016	17.17101.2092.31901600-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	106.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.903,87
57 04/01/2016	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	757.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.001,08
58 04/01/2016	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	12.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,40
59 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	108.955,00	0,00	0,00	0,00	108.955,00	0,00	0,00	0,00
59 04/01/2016	17.17101.2092.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	229.460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.460,21
59 04/01/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	47.484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.484,47
60 04/01/2016	17.17101.2092.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	32.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.912,10
61 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	270.868,70	0,00	0,00	49.753,90	49.753,90	0,00	0,00	221.114,80
61 04/01/2016	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	26.797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.797,26
61 04/01/2016	24.24201.2171.33903000-0170000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	39.175,14	0,00	0,00	0,00	39.175,14	0,00	0,00	0,00
62 04/01/2016	19.19101.2121.33903600-0100000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	51.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.424,66
62 04/01/2016	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	67.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.450,24
63 04/01/2016	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	213.524,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.524,27
64 04/01/2016	17.17101.2128.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	1.022.282,48	0,00	0,00	0,00	1.020.874,71	0,00	0,00	1.407,77
65 04/01/2016	19.19401.2023.33903900-0125000	ECONOMY LOCAÇOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
65 04/01/2016	17.17101.2092.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	92.425,21	0,00	0,00	0,00	31.146,84	0,00	0,00	61.278,37



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
66 04/01/2016	27.27101.1054.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
66 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
66 04/01/2016	17.17101.2092.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	11.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438,43
67 04/01/2016	17.17101.2129.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	323.674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.674,11
68 04/01/2016	17.17101.2129.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	217.330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.330,64
68 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	TAVARES MENDONCA CONSTRUCOES EIRELI - 13.351.218/0001-32	32.102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.102,88
70 04/01/2016	17.17101.2129.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	8.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,96
71 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0009-81	35.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.576,06
71 04/01/2016	17.17101.2129.31901100-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	30.214,86	0,00	0,00	1.050,66	16.647,42	0,00	0,00	13.567,44
72 04/01/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
72 04/01/2016	17.17101.2146.31901100-0126000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	18.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,45
79 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
82 04/01/2016	21.21101.2247.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	8.174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,95
84 04/01/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	583.162,00	0,00	0,00	6.222,86	577.703,54	0,00	0,00	5.458,46
84 04/01/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84 04/01/2016	12.12104.2034.33901400-0100000	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
85 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	209.285,72	0,00	0,00	142.857,14	142.857,14	0,00	0,00	66.428,58



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
85 04/01/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
86 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
87 04/01/2016	17.17101.2080.33903900-0150000	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	8.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,80
90 04/01/2016	17.17101.2072.33903600-0150000	TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA - 018.838.945-81	57.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.072,01
91 04/01/2016	21.21101.2130.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,41
92 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	15.575,61	0,00	0,00	15.575,61	15.575,61	0,00	0,00	0,00
94 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	26.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.875,88
95 04/01/2016	17.17101.2079.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	52.587,73	0,00	0,00	52.587,73	52.587,73	0,00	0,00	0,00
97 04/01/2016	17.17101.2074.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	753.311,64	0,00	0,00	753.311,64	753.311,64	0,00	0,00	0,00
104 04/01/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
106 04/01/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	1.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,54
109 04/01/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110 04/01/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
116 04/01/2016	27.27101.1025.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	47.992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.992,63
119 04/01/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	5.830,50	0,00	0,00	0,00	5.830,50	0,00	0,00	0,00
121 04/01/2016	27.27101.1025.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	6.165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,91
121 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	9.063.253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063.253,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
122 04/01/2016	27.27101.1025.44905100-0146000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	115.496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.496,99
122 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	15.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,76
123 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	252.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.485,60
124 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	64.988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.988,10
125 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	53.968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.968,38
126 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	33.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.232,40
127 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	357.250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.250,97
128 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	577.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.149,99
129 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	7.824.357,64	0,00	0,00	0,00	7.822.383,60	0,00	0,00	1.974,04
130 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	804.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.595,82
132 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	527.463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.463,89
133 04/01/2016	18.18401.2159.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	421.747,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.747,75
134 04/01/2016	18.18401.2159.31904600-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	12.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,55
135 04/01/2016	18.18401.2159.31909100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	1.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,92
136 04/01/2016	18.18401.2159.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	436.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.049,12
137 04/01/2016	18.18401.2159.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	356.819,47	0,00	0,00	0,00	302.584,73	0,00	0,00	54.234,74
138 04/01/2016	18.18401.2159.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	31.384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.384,24

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
139 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	507.681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.681,62
141 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	990.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.620,78
142 04/01/2016	21.21101.2151.33903900-0100000	AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA. - 32.746.497/0001-88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
143 04/01/2016	18.18401.2159.31900400-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	19.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,14
144 04/01/2016	18.18401.2159.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.564.684,36	0,00	0,00	823.267,56	823.267,56	0,00	0,00	3.741.416,80
145 04/01/2016	18.18401.2159.31911300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	305.430,41	0,00	0,00	0,00	305.430,41	0,00	0,00	0,00
146 04/01/2016	18.18401.2159.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,35
148 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	109.190,12	0,00	0,00	26.004,40	26.004,40	0,00	0,00	83.185,72
162 04/01/2016	21.21101.1236.44905100-0146000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171 04/01/2016	21.21101.1404.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
176 04/01/2016	21.21101.1404.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
202 04/01/2016	21.21101.1404.44909200-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	3.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,29
205 04/01/2016	21.21101.1406.44909200-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	6.372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,34
242 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,42
249 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	85.740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.740,75
251 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60
253 04/01/2016	18.18401.2232.33903000-0127000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
255 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.775,81	0,00	0,00	0,00	1.775,81	0,00	0,00	0,00
256 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	18.408,93	0,00	0,00	0,00	18.408,93	0,00	0,00	0,00
265 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	8.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,80
266 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20
268 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	17.403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.403,48
283 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	19.621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.621,83
293 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	1.168,80	0,00	0,00	1.168,80	1.168,80	0,00	0,00	0,00
296 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	IMOVESE LTDA - 05.563.319/0001-49	164.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.337,90
302 04/01/2016	18.18401.2234.33909300-0100000	DANIEL DOS SANTOS DE JESUS - 654.625.565-00	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
304 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	10.405,20	0,00	0,00	0,00	10.405,20	0,00	0,00	0,00
310 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	25.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.560,00
319 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	DETRAN DEPTO ESTAD DE TRANSITO - 01.560.393/0001-50	212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,81
325 04/01/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	44.374,99	0,00	0,00	32.761,24	44.374,99	0,00	0,00	0,00
326 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	74.983,65	0,00	0,00	49.144,43	74.983,65	0,00	0,00	0,00
332 04/01/2016	18.18401.2234.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	4.613,52	0,00	0,00	0,00	4.613,52	0,00	0,00	0,00
335 04/01/2016	18.18401.2086.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	3.991,76	0,00	0,00	0,00	3.991,76	0,00	0,00	0,00
355 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	1.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
358 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	2.174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,02
360 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,95
373 04/01/2016	18.18401.2159.31909600-0100000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	15.407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.407,59
375 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEQUIPE SERV. E ALUG. DE MAQ. EQUIP. E SOFTWARE LTDA. - 07.893.150/0001-10	29.195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.195,91
381 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	18.641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.641,55
393 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	87.212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.212,78
399 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	626.012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.012,75
406 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	275.347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.347,38
412 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
419 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	10.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,89
421 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	24.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.698,40
444 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
447 04/01/2016	18.18401.2088.33909200-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	12.703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,62
462 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
466 04/01/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	ENGTEC CONSTRUCOES LTDA - 08.554.120/0001-42	49.267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.267,66
469 04/01/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	3.868,84	0,00	0,00	0,00	3.868,84	0,00	0,00	0,00
554 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	27.984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.984,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
595 04/01/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
596 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - 51.961.258/0001-95	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,00
947 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	15.410,70	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	14.350,70
975 04/01/2016	18.18401.2159.31901300-0127000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	480.646,60	0,00	0,00	0,00	480.646,60	0,00	0,00	0,00
978 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	12.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,21
979 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	13.187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,75
989 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	13.786,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,41
993 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	11.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,20
996 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	65.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.366,16
27 05/01/2016	14.14101.2052.31909200-0100000	NIVIA SANTANA DOS SANTOS - 825.969.215-53	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
28 05/01/2016	14.14101.2052.33909200-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,85
53 05/01/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
56 05/01/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	HELP COMERCIO E SERVICOS LTDA - 05.243.577/0001-48	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
57 05/01/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	WAGNER SANTOS FREIRE - 12.884.604/0001-27	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
63 05/01/2016	24.24101.2124.33903100-0100000	DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA - 32.739.278/0001-71	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
64 05/01/2016	24.24101.2124.33903000-0100000	CG COMERCIO LTDA-EPP - 23.148.989/0001-80	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
117 05/01/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0016-12	74.224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.224,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
30 06/01/2016	14.14101.2052.33909200-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,99
31 06/01/2016	14.14101.2052.31909200-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,09
32 06/01/2016	14.14101.2052.33909200-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,28
33 07/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,14
34 07/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,95
35 07/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,96
35 08/01/2016	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	5.104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,89
36 08/01/2016	20.20101.2059.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.354,88	0,00	0,00	17.354,88	17.354,88	0,00	0,00	0,00
36 08/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,16
38 08/01/2016	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	24.201,87	0,00	0,00	0,00	24.201,87	0,00	0,00	0,00
37 11/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ADEMIR MEIRA DOS SANTOS - 244.588.051-34	4.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,65
38 11/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	KÁTIA REGINA BRANDÃO DA SILVA TRINDADE - 693.389.065-15	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
39 11/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARILENE GOMES - 588.184.995-72	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
73 11/01/2016	19.19101.2095.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1006 11/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	VERA LUCIA SATTTLER LIMA - 532.106.035-53	3.231,37	0,00	0,00	574,19	574,19	0,00	0,00	2.657,18
24 12/01/2016	22.22101.2224.33903900-0100000	COMERCIAL NUNES LTDA ME - 01.373.046/0001-19	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00
1007 13/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	62.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.025,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
50 15/01/2016	26.26301.2222.33909200-0170000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADIADEISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	30.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.463,70
23 21/01/2016	16.16101.2006.33903600-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	1.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,50
24 21/01/2016	16.16101.2006.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.059,06	0,00	0,00	22.488,46	22.488,46	0,00	0,00	1.570,60
40 21/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	3.660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,21
129 21/01/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	37.198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,68
41 22/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,30
1060 22/01/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0002-42	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
1061 22/01/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA - 30.280.358/0006-90	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
1062 22/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	4.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,46
1068 22/01/2016	18.18401.2159.31909600-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	157.247,08	0,00	0,00	0,00	127.290,72	0,00	0,00	29.956,36
1069 22/01/2016	18.18401.2088.33909200-0100000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
70 25/01/2016	26.26301.2143.31900800-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	78.466,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.466,55
72 25/01/2016	26.26301.2149.33909200-0100000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	178.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.076,21
74 25/01/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	3.377,20	0,00	0,00	0,00	3.377,20	0,00	0,00	0,00
75 25/01/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
76 25/01/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
42 26/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	BRUNO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA - 904.489.445-53	777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,38

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
44 26/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	AUGUSTO SÁVIO LEÓ DO PRADO - 661.173.995-53	710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,80
64 26/01/2016	21.21201.2063.31911300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.983,22	0,00	0,00	0,00	17.983,22	0,00	0,00	0,00
149 26/01/2016	27.27101.1025.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.049,25	0,00	0,00	950,75
87 27/01/2016	19.19101.2121.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	1.358,94	0,00	0,00	0,00	1.358,94	0,00	0,00	0,00
113 27/01/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	INKPOINT CARTUCHO RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
116 27/01/2016	19.19101.2121.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	9.924,42	0,00	0,00	9.924,42	9.924,42	0,00	0,00	0,00
122 27/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	9.018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.018,29
123 27/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	5.321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,36
128 27/01/2016	19.19401.2107.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	3.180,85	0,00	0,00	0,00	3.180,85	0,00	0,00	0,00
133 27/01/2016	19.19401.2107.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	1.564,14	0,00	0,00	0,00	1.564,14	0,00	0,00	0,00
144 27/01/2016	19.19401.2110.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	5.646,25	0,00	0,00	5.646,25	5.646,25	0,00	0,00	0,00
28 01/02/2016	22.22101.2020.33909200-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
46 01/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,96
66 01/02/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	ELY SOUZA OLIVEIRA - 199.735.435-72	1.156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,22	0,00
102 01/02/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
103 01/02/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	SERDIJUL - SERV. DE INFORMAÇÕES PROCESUAIS DO DIÁRIO OFICIAL DA JUSTIÇA LTDA ME - 01.084.542/0001-52	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
104 01/02/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	NC SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
105 01/02/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	HM MATERIAS DE CONSTRUCOES LTDA - 00.892.777/0001-08	15.563,63	0,00	0,00	15.563,63	15.563,63	0,00	0,00	0,00
1344 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1355 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	890,82	0,00	0,00	0,00	890,82	0,00	0,00	0,00
1356 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0002-42	11.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00
1453 01/02/2016	18.18401.2234.33909200-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	43.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.606,39
106 02/02/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	SERPAF - LOGISTICA INDUSTRIAL - 32.868.424/0001-69	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
109 02/02/2016	26.26301.2143.31901600-0100000	JAIR ARAUJO DE OLIVEIRA - 089.405.765-00	3.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,62
110 02/02/2016	26.26301.2143.31901600-0100000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	3.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,62
111 02/02/2016	26.26301.2143.31901600-0100000	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	3.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,62
112 02/02/2016	26.26301.2143.31901600-0100000	MARIA DO SOCORRO BARROS ANDRADE CACHO - 266.772.105-53	3.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,62
113 02/02/2016	26.26301.2143.31901600-0100000	LUCAS ALVES FIALHO - 010.492.265-69	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
115 02/02/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	FLAVIO JOSE DE AZEVEDO FILHO - 10.344.545/0001-79	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1460 02/02/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	46.886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.886,08
163 03/02/2016	19.19401.2098.33903900-0130000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	17.958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.958,10
164 03/02/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	478.875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.875,68
165 03/02/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	789.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.960,00
104 04/02/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA - ME - 08.647.979/0001-04	8.310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.310,38



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
123 04/02/2016	26.26301.2143.31901600-0100000	PEDRO CLAUDIO SANTOS LEITE - 589.907.985-15	5.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,43
132 04/02/2016	19.19101.2121.33903600-0100000	JOELMA CHAGAS COUTO VIEIRA - 664.312.635-53	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
50 05/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PHELIPE SANTOS ALMEIDA - 020.088.355-02	1.092,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,23
1469 05/02/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JACY MENEZES HAGENBECK - 629.294.615-00	5.535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,32
1471 05/02/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83
51 08/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,01
52 08/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,28
53 08/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUCAS HENRIQUE ANDRADE ALVES DE LIMA E RIGORATO - 021.124.591-71	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
54 08/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	THALES RIBEIRO SANTOS - 023.178.025-79	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
55 08/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CARMEM MACHADO COSTA - 067.553.485-20	1.402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,88
133 09/02/2016	19.19101.2121.33903900-0100000	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 09.527.013/0001-98	36.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.364,92
56 11/02/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	IRENE DA SILVA SANTOS - 790.544.205-53	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
57 11/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	VERONICA CHRISTIANE DE SANTANA ANDRADE - 934.815.275-00	1.065,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,09
58 11/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	THIAGO AUGUSTO SOUZA SILVA - 777.011.435-72	1.022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,36
62 12/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,50
63 12/02/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	FLAVIA RENATA DE MENEZES SOUZA - 001.488.275-27	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
64 12/02/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA AMELIA TAVARES ANDRADE - 200.128.295-87	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
108 12/02/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	EDSON SANTOS BARROS - 09.580.478/0001-02	13.073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,67
112 12/02/2016	24.24201.2171.33903000-0170000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	28.027,66	0,00	0,00	2.439,84	2.439,84	0,00	0,00	25.587,82
117 12/02/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00
131 12/02/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	5.237,40	0,00	0,00	0,00	5.237,40	0,00	0,00	0,00
132 12/02/2016	26.26301.2222.33909200-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,21
135 12/02/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	36.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.530,67
137 12/02/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
138 12/02/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,10
139 12/02/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	4.617,30	0,00	0,00	0,00	4.617,30	0,00	0,00	0,00
140 12/02/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,20
141 12/02/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
1487 12/02/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	52.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.966,00
65 15/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	GILZA CALUMBY BARRETO DA CRUZ - 629.293.135-87	1.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,89
66 15/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
154 15/02/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	49.602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.602,12
176 15/02/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	11.067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,57
1489 18/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A - 33.009.945/0002-04	74.600,00	0,00	0,00	74.600,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1500 18/02/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	65.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.695,00
1513 18/02/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	997,50	0,00	0,00	210,00	997,50	0,00	0,00	0,00
68 19/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,76
1524 19/02/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37.396.017/0001-10	129.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.220,00
1542 19/02/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	30.651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.651,85
1543 19/02/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	44.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.386,40
29 23/02/2016	16.16101.2244.33909200-0100000	AJF IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-ME - 08.032.548/0001-25	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
69 23/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,52
70 24/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,28
281 24/02/2016	21.21101.1406.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	610.849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.849,39
170 25/02/2016	26.26301.2143.33903600-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	8.942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,17
177 25/02/2016	26.26301.2149.33909200-0100000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	48.615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.615,37
178 25/02/2016	26.26301.2149.33909200-0100000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	33.891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.891,94
71 26/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CREMILDA BISPO DOS SANTOS DE LIMA E RIGONATO - 587.158.605-82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
161 26/02/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
190 26/02/2016	26.26301.2149.33909200-0120000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	310.586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.586,53
137 29/02/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	7.846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1558 29/02/2016	18.18401.2232.33903600-0127000	JAIR DAMACENA DOS SANTOS NETO - 828.596.635-68	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
33 01/03/2016	22.22101.2224.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	2.820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,78
123 01/03/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	ANJ SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA - ME - 09.199.392/0001-34	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
193 01/03/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	69.561,09	0,00	0,00	45.802,94	45.802,94	0,00	0,00	23.758,15
194 01/03/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	305.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.188,60
195 01/03/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	204.447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.447,85
196 01/03/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	3.551.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.906,37
197 01/03/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	NATHASSIA CATHARINE COSTA SILVA - 15.612.460/0001-48	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
198 01/03/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	44.370,94	0,00	0,00	0,00	43.215,76	0,00	0,00	1.155,18
199 01/03/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	67.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.809,04
1577 01/03/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	COMERCIAL RIO CLARO LTDA - 02.700.176/0001-81	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00
1578 01/03/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	SERVINUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0003-23	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00
1579 01/03/2016	18.18401.1016.44905200-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1589 01/03/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT - 20.274.016/0001-08	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
1590 01/03/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT - 20.274.016/0001-08	1.993,75	0,00	0,00	0,00	1.993,75	0,00	0,00	0,00
1592 01/03/2016	18.18401.2234.33903600-0100000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	368.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.600,00
1612 01/03/2016	18.18401.2088.33909200-0100000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1615 01/03/2016	18.18401.2088.33909200-0100000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1621 01/03/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	LAFFICHE COMERCIO E SERVICOS LTDA - 02.135.921/0001-97	21.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.288,23
1622 02/03/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	131.012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.012,71
76 03/03/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	AE COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - 12.651.594/0001-80	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
134 03/03/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	54.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.961,20
164 03/03/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
206 03/03/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	485.592,80	0,00	0,00	0,00	119.277,69	0,00	0,00	366.315,11
1631 03/03/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	173.306,34	0,00	0,00	80.020,50	80.020,50	0,00	0,00	93.285,84
206 04/03/2016	19.19401.2098.33903900-0130000	TAIGUARA FRAGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - 11.874.212/0001-14	11.629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,95
1632 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA - 32.771.537/0001-41	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
1642 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	46.304,68	0,00	0,00	0,00	46.304,68	0,00	0,00	0,00
1646 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	363.836,83	0,00	0,00	363.782,83	363.782,83	0,00	0,00	54,00
1648 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1649 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
77 07/03/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43
78 07/03/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	3.660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,21
79 07/03/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,43



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213 07/03/2016	26.26301.2143.31901600-0100000	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	3.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,62
215 07/03/2016	26.26301.2143.31901600-0100000	VERA LUCIA SANTOS XAVIER - 654.631.025-20	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
81 08/03/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA - 13.013.263/0001-87	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
82 08/03/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	PAULO CESAR ROCHA SANTOS - 711.597.465-91	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00
83 08/03/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,78
170 08/03/2016	27.27101.2054.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	731.120,06	0,00	0,00	0,00	731.120,06	0,00	0,00	0,00
171 08/03/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	9.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.639,65
1650 08/03/2016	18.18401.1016.44905200-0100000	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 05.652.247/0001-06	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
84 09/03/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	1.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,70
92 09/03/2016	24.24101.2124.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,80
93 09/03/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	22.109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.109,65
234 10/03/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.698.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.312,70
220 11/03/2016	19.19401.2107.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
223 11/03/2016	19.19401.2107.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	2.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,40
259 11/03/2016	17.17101.2079.33903000-0126000	EDUARDO TELES DANTAS - ME - 05.165.578/0001-11	525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,28
260 11/03/2016	17.17101.2079.33903000-0126000	EDUARDO TELES DANTAS - ME - 05.165.578/0001-11	2.093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,28
261 11/03/2016	17.17101.2074.33903000-0126000	EDUARDO TELES DANTAS - ME - 05.165.578/0001-11	1.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
262 11/03/2016	17.17101.2081.33903000-0126000	EDUARDO TELES DANTAS - ME - 05.165.578/0001-11	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00
263 11/03/2016	17.17101.2074.33903000-0126000	EDUARDO TELES DANTAS - ME - 05.165.578/0001-11	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
286 11/03/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	CARTORIO DO 11 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.165/0001-67	685,13	0,00	0,00	654,69	654,69	0,00	0,00	30,44
1651 11/03/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	2.630,70	0,00	0,00	2.630,70	2.630,70	0,00	0,00	0,00
1656 11/03/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	SALK MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP - 20.102.529/0001-23	26.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145,00
1664 11/03/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME - 10.807.173/0001-70	28.684,80	0,00	0,00	28.684,80	28.684,80	0,00	0,00	0,00
1666 11/03/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL-EIRELI - EPP - 19.876.529/0001-00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00
1668 11/03/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	H. STRATTNER & CIA LTDA - 33.250.713/0002-43	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
266 14/03/2016	26.26301.2143.31909200-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	5.326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,29
38 15/03/2016	22.22101.2020.33903000-0100000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	26.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.065,00
86 15/03/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,45
87 15/03/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANDERSON RAMOS SANTOS - 943.055.605-34	1.460,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,73
88 15/03/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	GOBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - 533.997.815-04	206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,94
98 15/03/2016	24.24101.2029.33903900-0100000	FONMART TECNOLOGIA LTDA - 31.907.728/0001-25	85.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.225,50
99 15/03/2016	24.24101.2014.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,26
1672 15/03/2016	18.18401.2159.31909200-0100000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	2.608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,60
40 16/03/2016	22.22101.2020.33903000-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
42 16/03/2016	22.22101.2020.33903900-0100000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00
44 16/03/2016	22.22101.2224.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
45 16/03/2016	22.22101.2224.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	7.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,80
46 16/03/2016	22.22101.2224.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,55
173 16/03/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	143.411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.411,76
174 16/03/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
180 16/03/2016	27.27101.2133.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
181 16/03/2016	27.27101.2133.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
184 16/03/2016	27.27101.1028.33909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	57.930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.930,72
279 16/03/2016	26.26301.2143.31909200-0100000	OTACILIO SILVA SANTOS - 023.230.105-06	8.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,60
291 16/03/2016	21.21101.1236.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
307 16/03/2016	21.21101.1406.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	51.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.931,73
310 16/03/2016	21.21101.1404.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	27.088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.088,72
318 16/03/2016	21.21101.1404.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	36.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.362,16
330 16/03/2016	21.21101.1404.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
333 16/03/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	6.851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,91
283 18/03/2016	26.26301.2149.33909200-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	46.975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.975,89



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
153 21/03/2016	19.19101.2121.33903900-0100000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,43
157 21/03/2016	19.19101.2121.33903900-0100000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	1.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,85
186 22/03/2016	27.27101.2137.31909400-0100000	SANDRA DJANIRA DE OLIVEIRA DAMAZIO - 170.586.005-20	28.899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.899,49
188 22/03/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	24.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.176,60
287 22/03/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	147.186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.186,38
159 23/03/2016	19.19101.2121.33903600-0100000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	4.433,23	0,00	0,00	4.433,23	4.433,23	0,00	0,00	0,00
259 28/03/2016	19.19401.2107.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37
1680 29/03/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	MEDLEVESOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 05.343.029/0002-70	652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,92
1682 29/03/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA - 43.894.609/0001-64	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
102 30/03/2016	24.24101.2124.33903000-0100000	J. E. MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA ME - 07.753.014/0001-25	1.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,21
173 30/03/2016	24.24201.2171.33903000-0170000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	6.144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,35
88 01/04/2016	26.26101.2207.33903600-0100000	GIVALDO PASSOS - 016.090.765-91	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
93 01/04/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	MJ SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - 17.603.912/0001-50	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
99 01/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,74
100 01/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,72
101 01/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,28
102 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	JAQUISON DO CARMO BARROSO - 273.143.677-87	1.871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,09



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	CARLOS EDUARDO SANTOS DE MATOS - 866.924.615-53	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
104 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	GERIVALDO SANTOS - 034.822.294-73	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
105 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS - 477.788.575-53	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
106 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - 694.821.445-20	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
107 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	UBIRACY FERREIRA SUASSUNA - 584.481.875-04	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
108 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ ANTONIO SANTOS - 574.555.385-53	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
109 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	GIVALDINA ANCHIETA SANTOS - 517.866.055-20	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
110 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	NORMA LUCIA DA SILVA - 258.884.635-15	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
111 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ELAINE OLIVEIRA SANTOS - 026.228.615-75	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
112 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	BRUNO ATAVIO DE SOUZA - 977.454.305-00	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
113 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARILENE DA RESSURREIÇÃO DA SILVA - 663.321.505-30	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
114 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	NAIDECLEIDE DOS SANTOS CHAGAS - 002.239.255-60	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
115 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MAGALI VIEIRA DA SILVA - 019.528.565-40	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
116 01/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ELITA ALVES DOS SANTOS - 534.493.205-72	4.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,75
139 01/04/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	LUCIANA DE ARAUJO SILVA ME - 15.712.202/0001-33	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
141 01/04/2016	13.13101.1009.44905200-0100000	ARTLINE IND. E COM. DE MOVEIS LTDA. - 03.810.869/0001-90	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
296 01/04/2016	17.17101.2080.33903900-0150000	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	478.875,68	0,00	0,00	478.875,68	478.875,68	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
300 01/04/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	134.100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.100,76
349 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	41.656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.656,23
350 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	70.688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.688,09
351 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	111.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.290,60
352 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	41.889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.889,51
353 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	35.579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.579,30
354 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	31.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.621,56
357 01/04/2016	21.21101.1406.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	88.034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.034,27
358 01/04/2016	21.21101.1404.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,73
1702 01/04/2016	18.18401.2234.33909200-0100000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,10
1703 01/04/2016	18.18401.2234.33909200-0100000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,70
1707 01/04/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	9.252,40	0,00	0,00	3.191,80	3.191,80	0,00	0,00	6.060,60
1708 01/04/2016	18.18401.1016.44905200-0100000	MEDI-SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 02.563.570/0001-15	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00
1711 01/04/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
1720 01/04/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	8.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095,80
1725 01/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	1.465,10	0,00	0,00	0,00	1.465,10	0,00	0,00	0,00
1727 01/04/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	4.620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1729 01/04/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20
1735 01/04/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	2.849.227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.227,54
1736 01/04/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	892.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.090,50
1750 01/04/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	BRUTHAN COMERCIAL LTDA - 02.625.813/0001-00	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00	32.450,00	0,00	0,00	0,00
1751 01/04/2016	18.18401.1016.44905200-0100000	TARGET COMERCIO DE MOVEIS E DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 02.002.751/0001-72	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00
1762 01/04/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	BONE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.037.972/0001-49	2.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,24
63 04/04/2016	20.20101.2125.33903900-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74	1.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,98
66 04/04/2016	20.20101.2132.33909200-0100000	EMPREENDEMENTOS E PROJETOS EM SEGURANÇA EIRELI - ME - 21.338.936/0001-05	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
117 04/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LONARDE CARVALHO LIMA - 068.580.825-49	440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69
118 04/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	FELIPE MENDES RIBEIRO CHAVES - 006.840.005-55	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
119 04/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANSELMO BARBOSA OLIVEIRA - 950.637.225-04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
193 04/04/2016	27.27101.2137.31909400-0100000	MARIA LUCIMAR SILVA OLIVEIRA - 127.556.645-68	50.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.587,90
194 04/04/2016	27.27101.1054.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	47.595,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.595,19
196 04/04/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	173.428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.428,22
197 04/04/2016	27.27101.2133.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	2.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,45
198 04/04/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	14.001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,44
199 04/04/2016	24.24201.2008.31901300-0100000	FGTS. FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SEVIÇOS - 00.360.305/2186-73	1.796,22	0,00	0,00	0,00	1.796,22	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
379 05/04/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	10.762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,36
380 05/04/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	524,33	0,00	0,00	0,00	524,33	0,00	0,00	0,00
386 05/04/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	MARCELO ANDRADE DE ALMEIDA - 411.347.615-20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
387 05/04/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	NADJA MARIA GONCALVES DOS SANTOS - 127.307.935-34	3.745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,24
388 05/04/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	JOSE ALICIO DIAS DOS SANTOS - 068.581.985-04	3.745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,20
391 05/04/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00
1770 05/04/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	155.100,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00
120 06/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00
121 06/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANSELMO BARBOSA OLIVEIRA - 950.637.225-04	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
199 06/04/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	40.933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.933,66
200 06/04/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	437.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.908,70
202 06/04/2016	27.27101.1025.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	24.082,23	0,00	0,00	0,00	722,47	0,00	0,00	23.359,76
108 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-0100000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06	9.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,55
109 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-0100000	RMN SANTOS FILHAS PARTICIPAÇÃO E ADM. EMPRESARIAL - 06.860.042/0001-89	43.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.588,35
110 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-0100000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
116 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-0100000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
117 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-0100000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212 08/04/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	1.582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,45
213 08/04/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	12.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,01
217 08/04/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,76
219 08/04/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,82
220 08/04/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,74
221 08/04/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	4.804,52	0,00	0,00	0,00	4.804,52	0,00	0,00	0,00
230 08/04/2016	12.12101.2142.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	3.346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,39
232 08/04/2016	12.12101.2142.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	1.319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,89
238 08/04/2016	12.12101.2142.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	3.981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,70
239 08/04/2016	12.12101.2142.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	8.060,73	0,00	0,00	0,00	8.060,73	0,00	0,00	0,00
35 11/04/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	7.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,27
36 11/04/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00
52 11/04/2016	22.22101.2224.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	24.867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.867,34
64 11/04/2016	25.25101.2012.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.512,47
103 11/04/2016	26.26101.2207.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	11.272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,04
123 11/04/2016	14.14101.2049.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	1.455,33	0,00	0,00	0,00	1.455,33	0,00	0,00	0,00
124 11/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	SÔNIA SANTOS - 326.087.995-15	4.663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,74

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
125 11/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,52
126 11/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ROMULO AUGUSTO COSTA SANTOS - 014.912.875-43	1.573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,06
127 11/04/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA CRISTINA DOS SANTOS - 003.901.025-20	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
243 11/04/2016	12.12101.2142.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	2.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,80
248 11/04/2016	12.12101.2142.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	7.989,39	0,00	0,00	0,00	7.989,39	0,00	0,00	0,00
262 11/04/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	1.161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,19
263 11/04/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,27
266 11/04/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,24
295 11/04/2016	19.19401.2103.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	4.636,09	0,00	0,00	4.636,09	4.636,09	0,00	0,00	0,00
296 11/04/2016	19.19401.2098.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.405,09	0,00	0,00	2.405,09	2.405,09	0,00	0,00	0,00
309 11/04/2016	17.17101.2072.33903000-0150000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	11.438,40	0,00	0,00	11.438,40	11.438,40	0,00	0,00	0,00
343 11/04/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL - 33.530.486/0001-29	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69
347 11/04/2016	19.19201.2027.33903600-0100000	IVANETE COSTA VIANA DOS SANTOS - 336.607.435-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
405 11/04/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	40.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.345,90
406 11/04/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	CLARO S.A - 40.432.544/0001-47	80.200,33	0,00	0,00	55.574,83	69.099,50	0,00	0,00	11.100,83
407 11/04/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	26.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.999,74
408 11/04/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	78.324,25	0,00	0,00	0,00	9.954,07	0,00	0,00	68.370,18



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411 11/04/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	156.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.301,36
413 11/04/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA - 18.169.809/0001-07	3.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,64
415 11/04/2016	21.21101.2130.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	17.036,07	0,00	0,00	17.036,07	17.036,07	0,00	0,00	0,00
417 11/04/2016	21.21101.1404.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,53
1773 12/04/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	809.817,64	0,00	0,00	96.048,52	227.897,88	0,00	0,00	581.919,76
1774 12/04/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	732.208,33	0,00	0,00	732.208,33	732.208,33	0,00	0,00	0,00
1775 13/04/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	1.920,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	80,00
1776 13/04/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1777 13/04/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
1778 13/04/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1779 13/04/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
1780 13/04/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	12.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.485,10
1782 13/04/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	4.764,00	0,00	0,00	0,00	4.764,00	0,00	0,00	0,00
1783 13/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	5.670,52	0,00	0,00	0,00	5.670,52	0,00	0,00	0,00
1784 13/04/2016	18.18401.2232.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00
317 14/04/2016	17.17101.1050.44905200-0150000	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCÊNDIO LTDA - EPP - 05.974.275/0001-40	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
104 15/04/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	CLASSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME - 05.552.479/0001-92	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
312 15/04/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,94
419 15/04/2016	21.21101.1404.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	74.955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.955,07
108 18/04/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.190,27	0,00	0,00	0,00	1.190,27	0,00	0,00	0,00
131 18/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUCIA MARIA MARQUES DE LACERDA FONTES - 203.770.024-53	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
268 18/04/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,66
55 20/04/2016	22.22101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
56 20/04/2016	22.22101.2020.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	116.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.550,00
105 20/04/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	VMS EMPREENDIMENTOS LTDA - 13.596.862/0001-70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
320 20/04/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	HID IMUNIZAÇÃO LTDA - 04.733.589/0001-98	34.467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.467,44
322 20/04/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	449.369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.369,63
323 20/04/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	170.789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.789,83
427 20/04/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	22.437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.437,57
439 20/04/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA - 18.169.809/0001-07	2.145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,38
444 20/04/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	7.014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,82
1786 20/04/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	3.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,68
1787 20/04/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1810 20/04/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1826 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
1827 20/04/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
1830 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	57.515,44	0,00	0,00	10.631,00	10.631,00	0,00	0,00	46.884,44
1831 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA - 37.844.479/0001-52	771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,84
1833 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	45.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.552,00
1836 20/04/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	48.018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.018,54
1837 20/04/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1838 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
1839 20/04/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
1842 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1843 20/04/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	18.055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.055,20
1844 20/04/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	27.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,80
38 22/04/2016	16.16101.2244.33903600-0100000	MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS - 038.364.795-91	14.767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.767,23
134 22/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	AUGUSTO SÁVIO LEÓ DO PRADO - 661.173.995-53	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54
319 25/04/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,98
1851 27/04/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
1854 27/04/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA - 32.771.537/0001-41	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
170 28/04/2016	19.19101.2013.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	32.104,86	0,00	0,00	0,00	32.104,86	0,00	0,00	0,00
273 28/04/2016	12.12101.2157.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	3.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,39
274 28/04/2016	12.12101.2007.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,34
347 28/04/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	8.112,33	0,00	0,00	0,00	8.112,33	0,00	0,00	0,00
70 29/04/2016	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,52
71 29/04/2016	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	7.544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,26
72 29/04/2016	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	53.914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.914,53
73 29/04/2016	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	23.218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.218,97
74 29/04/2016	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	113.575,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.575,51
178 29/04/2016	19.19101.2013.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	243.449,27	0,00	0,00	4.503,11	84.151,83	0,00	0,00	159.297,44
226 29/04/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00
350 29/04/2016	26.26301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	6.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,20
352 29/04/2016	26.26301.2143.31901100-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,54
353 29/04/2016	26.26301.2143.31900300-0100000	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	1.864,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,83
450 29/04/2016	21.21101.1404.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	149.790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.790,72
451 29/04/2016	21.21101.1404.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	44.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.509,69
1856 29/04/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0009-81	2.956,25	0,00	0,00	2.956,25	2.956,25	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1857 29/04/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0009-81	187.871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.871,13
1863 29/04/2016	18.18401.2090.33903900-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
57 02/05/2016	22.22101.2020.33903000-0100000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	34.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.139,75
132 02/05/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	29.939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.939,40
137 02/05/2016	24.24101.2124.33903000-0100000	J. E. MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA ME - 07.753.014/0001-25	3.777,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,65
138 02/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ALINE FEITOSA DE BARROS - 023.903.865-71	371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,83
139 02/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA LUCIA SANTANA - 355.891.085-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
140 02/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ADIMERON LOUREIRO LIMA - 169.932.765-34	909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,02
144 02/05/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	12.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,40
293 02/05/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	691,77	0,00	0,00	691,77	691,77	0,00	0,00	0,00
354 02/05/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
461 02/05/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	9.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597,00
219 03/05/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	844.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.700,00
220 03/05/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
221 03/05/2016	27.27101.2044.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	585.042,07	0,00	0,00	0,00	1.449,83	0,00	0,00	583.592,24
225 03/05/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1878 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1880 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	344.801,25	0,00	0,00	185.648,00	248.148,00	0,00	0,00	96.653,25
1881 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - 22.043.389/0001-95	47.067,48	0,00	0,00	47.067,48	47.067,48	0,00	0,00	0,00
1884 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	53.172,24	0,00	0,00	0,00	53.172,24	0,00	0,00	0,00
1885 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	38.884,00	0,00	0,00	36.100,00	38.884,00	0,00	0,00	0,00
1886 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	329.490,00	0,00	0,00	302.297,00	302.297,00	0,00	0,00	27.193,00
1887 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	211.656,90	0,00	0,00	63.365,50	123.593,90	0,00	0,00	88.063,00
1888 03/05/2016	18.18401.1016.44905200-0100000	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - 15.453.449/0001-82	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
1892 03/05/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
1895 03/05/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
239 04/05/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
302 04/05/2016	12.12101.2142.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
324 04/05/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	BONE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.037.972/0001-49	2.944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,32
385 04/05/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00
400 04/05/2016	19.19201.2027.33903600-0100000	ROSEMARY DRUBI GOMES - 350.805.585-04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1906 04/05/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	24.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.349,98
1907 04/05/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	56.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.649,01
1908 04/05/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	28.745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.745,13



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1911 04/05/2016	18.18401.2159.31909400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	175.870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.870,08
142 05/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ROSANGELA DE JESUS NASCIMENTO - 584.589.805-68	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
143 05/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ADILSON DO CARMO SILVA - 259.796.985-15	862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,79
144 05/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,21
325 05/05/2016	17.17101.2078.33903900-0150000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	180.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.950,00
1935 05/05/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - 11.094.173/0001-32	41.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.493,50
1940 05/05/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	155.100,00	0,00	0,00	0,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00
1947 05/05/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
117 06/05/2016	26.26101.1048.33903900-0100000	CLASSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME - 05.552.479/0001-92	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
145 06/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	HONEY GAMA OLIVEIRA - 836.428.385-53	239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,22
146 06/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	HONEY GAMA OLIVEIRA - 836.428.385-53	717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,65
147 06/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARIO VITTORIO RENZO PISCETTA - 009.210.842-34	493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,12
380 06/05/2016	19.19401.2107.33903900-0100000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	3.303,92	0,00	0,00	3.303,92	3.303,92	0,00	0,00	0,00
148 09/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	4.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,37
149 09/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,29
150 09/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA GILSA SANTOS NUNES - 534.340.565-72	4.653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,18
151 09/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOÃO DIAS MONTEIRO MONTALVÃO - 652.449.825-91	4.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410 09/05/2016	19.19201.2027.33903900-0100000	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO - 60.964.996/0001-87	8.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,00
464 09/05/2016	21.21101.2247.31909600-0100000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	32.194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.194,31
1966 09/05/2016	18.18401.2159.31901300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00
153 10/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARTA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - 832.243.865-68	4.824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,19
154 10/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,77
155 10/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	4.903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,18
371 10/05/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	515.698,88	0,00	0,00	84.540,80	84.540,80	0,00	0,00	431.158,08
374 10/05/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
383 10/05/2016	19.19401.2098.33903900-0100000	ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	11.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.811,21
193 11/05/2016	19.19101.2095.33903600-0100000	TEREZINHA FRANCISCA DE MENEZES NUNES - 906.231.345-00	1.320,13	0,00	0,00	1.320,13	1.320,13	0,00	0,00	0,00
375 11/05/2016	26.26301.2149.33909200-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.254.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.559,90
376 11/05/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	165.820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.820,34
385 11/05/2016	19.19401.2107.33903000-0100000	JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - 16.468.654/0001-84	1.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,25
472 12/05/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	3.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,62
476 12/05/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	CARTORIO DO 11 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 08.806.165/0001-67	40.354,09	0,00	0,00	40.354,09	40.354,09	0,00	0,00	0,00
477 12/05/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	ZDOC TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS - 10.781.723/0001-29	77.778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.778,22
478 12/05/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	1.232,73	0,00	0,00	0,00	1.232,73	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1968 12/05/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,30
79 13/05/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	246.603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.603,23
474 13/05/2016	19.19201.2022.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,21
480 13/05/2016	21.21101.2151.33903900-0100000	AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA. - 32.746.497/0001-88	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
486 13/05/2016	21.21101.1404.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
487 13/05/2016	21.21101.1404.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	40.808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.808,01
488 13/05/2016	21.21101.1404.44909200-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	96.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.831,53
1970 13/05/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
61 16/05/2016	22.22101.2066.31909400-0100000	SIMONE TAVARES DOS SANTOS - 951.914.965-15	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
62 16/05/2016	22.22101.2066.31909400-0100000	REJANE KARLA TAVARES MATOS - 950.886.015-49	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
64 16/05/2016	22.22101.2066.31909400-0100000	SERGIO LUIZ THISSEN - 261.885.111-00	2.465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,09
65 16/05/2016	22.22101.2066.31909400-0100000	CAROLINE AYALA DE CARVALHO BASTOS - 034.314.115-92	1.396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,88
66 16/05/2016	22.22101.2066.31909400-0100000	ELLEN TAIRINE DE JESUS SANTOS - 031.112.385-63	672,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,22
67 16/05/2016	22.22101.2066.31909400-0100000	CASSIA FERNANDA CARDOSO DOS SANTOS - 002.281.525-26	170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,66
68 16/05/2016	22.22101.2020.33903100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
160 16/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,50
161 16/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,37



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
162 16/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	LEONARDA SOUZA LIMA - 478.813.215-04	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
163 16/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	5.178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,37
164 16/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	4.013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,87
165 16/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	4.894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,21
166 16/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
315 16/05/2016	12.12101.2142.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	47.173,42	0,00	0,00	39.341,12	39.341,12	0,00	0,00	7.832,30
316 16/05/2016	12.12101.2142.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	8.313,63	0,00	0,00	8.313,63	8.313,63	0,00	0,00	0,00
318 16/05/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	11.224,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,03
319 16/05/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	12.650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,64
320 16/05/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	1.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,96
382 16/05/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,20
167 17/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	1.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,11
325 17/05/2016	12.12101.2142.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96
327 17/05/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
489 17/05/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	3.286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,96
490 17/05/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	30.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.224,96
491 17/05/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	20.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
492 17/05/2016	21.21101.1236.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	19.807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.807,75
494 17/05/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	269.507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.507,06
497 17/05/2016	21.21101.2130.33909200-0100000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00
506 17/05/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	12.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,80
168 18/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	1.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,50
333 18/05/2016	12.12101.2157.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	60.000,00	0,00	0,00	51.577,20	51.577,20	0,00	0,00	8.422,80
84 20/05/2016	20.20101.2125.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	18.651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.651,37
1983 20/05/2016	18.18401.2159.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	242.581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.581,01
1984 20/05/2016	18.18401.2159.31909400-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	2.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,50
1991 20/05/2016	18.18401.2232.33903600-0127000	ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1992 20/05/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEQUIPE SERV. E ALUG. DE MAQ. EQUIP. E SOFTWARE LTDA. - 07.893.150/0001-10	38.179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.179,09
512 23/05/2016	21.21101.2130.44905200-0100000	MED E SERVIÇOS LTDA ME - 12.487.586/0001-40	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
513 23/05/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	5.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,90
514 23/05/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	79.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.520,08
1998 24/05/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	JOAO LEONARDO RODRIGUES SOBRAL - 23.377.629/0001-50	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2004 24/05/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
175 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSE DANTAS DE SANTANA - 138.611.235-68	750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,59



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
176 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,76
177 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	IVES DEDA GOÇALVES - 911.064.605-10	605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,70
178 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS - 113.647.345-91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
179 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	WELLESON DA PALMA SANTOS - 023.284.075-01	902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,47
657 25/05/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	1.460.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.580,00
180 26/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	VITOR COSTA OLIVEIRA - 013.618.195-37	869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,68
181 26/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	JASIE TE SILVA OLIVEIRA - 532.456.525-34	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
182 26/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,74
48 27/05/2016	16.16101.2006.31901100-0100000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	22.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.764,95
143 27/05/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	UNIAO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELEIROS S/A - 02.908.104/0001-24	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
183 27/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	GISÉLIA MARIA DE SOUZA - 357.054.775-20	4.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,15
658 27/05/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	2.025.487,42	0,00	0,00	1.101.798,82	1.101.798,82	0,00	0,00	923.688,60
659 27/05/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	56.580,85	0,00	0,00	56.580,85	56.580,85	0,00	0,00	0,00
2013 27/05/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
2014 27/05/2016	18.18401.1016.44905200-0100000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2015 27/05/2016	18.18401.1016.44905200-0100000	SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP - 10.745.021/0001-90	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
2018 27/05/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
184 30/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	CRISTUANE PEREIRA DOS SANTOS - 966.937.465-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
185 30/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,10
186 30/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,22
187 30/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CLINICA PRO FEMINA - 00.128.354/0001-16	3.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,77
407 30/05/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	41.262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.262,90
2022 30/05/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	97.232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.232,78
188 31/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	SÔNIA MARIA ANDRADE DA SILVA - 719.937.035-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
189 31/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARCOS NATERCIO SILVA RAIMUNDO - 778.492.645-68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
190 31/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARCOS NATERCIO SILVA RAIMUNDO - 778.492.645-68	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
237 31/05/2016	27.27101.1025.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
96 01/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	ECOS SHOWS E EVENTOS LTDA ME - 11.513.255/0001-74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
98 01/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	56.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.136,69
157 01/06/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	7.793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,68
212 01/06/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	2.644,96	0,00	0,00	2.644,96	2.644,96	0,00	0,00	0,00
218 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	CARLOS AUGUSTO SANTOS - 256.162.425-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
219 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ELISANGELA DOS SANTOS LISBOA - 017.310.955-11	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
220 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ FERNANDES DOS SNTOS - 000.764.665-82	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA KÁTIA FERREIRA SILVA - 954.242.455-87	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
222 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ESNILRANDES LOPES MIRANDA - 556.478.475-87	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
223 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DOS SANTOS - 328.101.993-53	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
224 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA RENILDES RAMOS BEIJAMIM - 390.997.925-49	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
225 01/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	NOEMIA ANDRADE SANTOS SANTANA - 724.406.195-15	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
226 01/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TERESA CRISTINA DOS PASSOS - 590.854.525-20	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
227 01/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANDERSON RAMOS SANTOS - 943.055.605-34	1.230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,37
228 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	EDELDE SANTOS RAMOS - 556.186.695-87	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
358 01/06/2016	12.12101.2142.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	14.631,11	0,00	0,00	0,00	14.631,11	0,00	0,00	0,00
418 01/06/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	RADIO JORNAL DE SERGIPE LTDA. - 13.007.182/0001-74	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
420 01/06/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	25.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.895,22
421 01/06/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	6.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,90
516 01/06/2016	19.19201.2026.33903600-0100000	MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ALVES - 155.238.705-44	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
2037 01/06/2016	18.18401.2159.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	145.422,60	0,00	0,00	0,00	145.422,60	0,00	0,00	0,00
2038 01/06/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	2.783.477,06	0,00	0,00	384.272,00	384.272,00	0,00	0,00	2.399.205,06
2040 01/06/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	1.226.867,29	0,00	0,00	131.947,66	578.691,24	0,00	0,00	648.176,05
2043 01/06/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	67.178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.178,18



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
164 02/06/2016	24.24101.2123.33903000-0100000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
171 02/06/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	48.200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,34
229 02/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,41
230 02/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,26
231 02/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ISABELE BOMFIM FIGUEIREDO CABRAL - 793.333.545-49	1.273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,10
232 02/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	RUY CARDOSO VASQUES - 262.588.117-87	1.336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,09
423 02/06/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	11.397.186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.397.186,02
139 03/06/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - 17.416.999/0001-57	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
440 06/06/2016	19.19401.2107.33903900-0100000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	2.946,21	0,00	0,00	2.946,21	2.946,21	0,00	0,00	0,00
432 07/06/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	SERPAF - LOGÍSTICA INDUSTRIAL - 32.868.424/0001-69	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,74
434 07/06/2016	26.26301.2222.44905200-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
522 07/06/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP - 21.997.155/0001-14	164.801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.801,40
144 08/06/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	A.N.T. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 02.468.103/0001-06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
145 08/06/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - 17.416.999/0001-57	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
181 08/06/2016	24.24101.2014.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	12.852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,44
236 08/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	SANDOVAL DO ROSÁRIO LIMA - 150.263.615-87	3.603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,61
237 08/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DORANNE RAMOS DE JESUS - 030.650.485-58	2.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
73 09/06/2016	28.28101.2201.33903900-0100000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	1.716,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,26
238 09/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	THAIS CRISTINA BARRETO SANTOS GUEDES - 824.600.005-53	3.844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,78
239 09/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIO SERGIO DA SILVA SANTOS - 777.501.525-04	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
151 10/06/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	VMS EMPREENDIMENTOS LTDA - 13.596.862/0001-70	23.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.716,00
153 10/06/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - 11.339.486/0001-03	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
240 10/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANDRÉ MELO FERREIRA - 797.531.675-04	4.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,75
241 10/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARCOS NUNES LIMA - 000.936.395-54	808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,88
436 10/06/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	NOSSA FESTA BUFFET LTDA - 04.546.923/0001-02	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
242 13/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	FRED ROLLEMBERG GOIS - 102.955.425-00	6.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,00
243 13/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,86
244 13/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,56
245 13/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	TATIANE PEREIRA DA SILVA - 007.865.845-48	1.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,73
246 13/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	GENILTON DIAS DE CARVALHO - 661.176.235-34	1.038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,11
247 13/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,62
382 13/06/2016	12.12104.2034.33903900-0100000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
437 13/06/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	ISRAEL SIQUEIRA SABINO - ME - 08.364.917/0001-87	1.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,60
2056 13/06/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARIA EVANILDE DA ROCHA - 038.437.775-00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
248 14/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	LUCIVANIA DOS ANJOS CONCEIÇÃO - 814.013.025-72	5.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,73
249 14/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	WELLESON DA PALMA SANTOS - 023.284.075-01	1.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,75
250 14/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	GENUZIA MAMEDIO DOS SANTOS NASCIMENTO - 002.076.855-92	482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,81
251 14/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,18
252 14/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANNA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA - 743.613.095-15	5.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,25
438 14/06/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	2.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,50
439 14/06/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
668 14/06/2016	17.17101.2079.33903000-0126000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	7.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295,60
669 14/06/2016	17.17101.2079.33903000-0126000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	3.039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,56
670 14/06/2016	17.17101.2074.33903000-0126000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	10.530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,14
671 14/06/2016	17.17101.2081.33903000-0126000	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52
676 14/06/2016	17.17101.2074.33903000-0126000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIAO LTDA - 09.595.849/0001-20	22.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,50
677 14/06/2016	17.17101.2081.33903000-0126000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIAO LTDA - 09.595.849/0001-20	4.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,00
678 14/06/2016	17.17101.2074.33903000-0126000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIAO LTDA - 09.595.849/0001-20	1.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,80
679 14/06/2016	17.17101.2074.33903000-0126000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIAO LTDA - 09.595.849/0001-20	2.740,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,59
681 14/06/2016	17.17101.2079.33903000-0126000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAL SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	8.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,10
682 14/06/2016	17.17101.2079.33903000-0126000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAL SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	5.957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,43



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
683 14/06/2016	17.17101.2074.33903000-0126000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAL SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	8.278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,28
686 14/06/2016	17.17101.2074.33903000-0126000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAL SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,67
689 14/06/2016	17.17101.2081.33903000-0126000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAL SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERASUL - 15.756.649/0001-04	5.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,94
692 14/06/2016	17.17101.2079.33903000-0126000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - 23.969.597/0001-82	915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,60
693 14/06/2016	17.17101.2074.33903000-0126000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - 23.969.597/0001-82	29.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.975,00
694 14/06/2016	17.17101.2081.33903000-0126000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - 23.969.597/0001-82	7.394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,56
698 14/06/2016	17.17101.2079.33903000-0126000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	25.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,05
699 14/06/2016	17.17101.2074.33903000-0126000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	56.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.162,55
700 14/06/2016	17.17101.2081.33903000-0126000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	13.904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904,05
704 14/06/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	8.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,29
705 14/06/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	11.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,37
713 14/06/2016	17.17101.2079.33903000-0126000	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.460.210/0001-37	2.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,50
714 14/06/2016	17.17101.2079.33903000-0126000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - 23.969.597/0001-82	12.657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,08
715 14/06/2016	17.17101.2079.33903000-0126000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	6.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,05
2058 14/06/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	7.827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.827,34
102 15/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	13.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,37
103 15/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	KJM TELECOM LTDA- ME - 14.092.882/0001-77	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
553 15/06/2016	21.21101.1404.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
232 16/06/2016	19.19101.2121.33903600-0100000	LUCIANO ANDRADE PRADO - 010.788.875-00	15.864,52	0,00	0,00	15.864,52	15.864,52	0,00	0,00	0,00
254 16/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOÃO DE OLIVEIRA LIMA - 002.587.765-87	299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,23
110 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	68.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.445,00
112 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
122 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	PRIME PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 23.319.515/0001-54	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
123 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
126 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	GZS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - 24.221.901/0001-71	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
128 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME - 22.267.226/0001-96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
136 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	AK PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME - 14.711.811/0001-05	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
141 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	DP PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - 19.094.273/0001-70	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
144 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - 11.339.486/0001-03	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
145 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
146 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	CASACA DE COURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME - 22.946.788/0001-66	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
149 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	ANTONIO CESAR OLIVEIRA SANTOS EIRELI EPP - 01.605.676/0001-71	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
150 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.915.919/0001-91	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
154 17/06/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI-ME - 21.744.291/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
155 17/06/2016	20.20101.2125.33903900-0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	9.379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,44
156 17/06/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - 11.339.486/0001-03	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
158 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	ASS COMPANHIA DE EVENTOS EIRELLI - ME - 10.689.318/0001-85	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
160 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	PR LOCAÇÃO , EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME - 00.381.230/0001-48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
163 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	ATLANTIC EVENTOS E EMPREENDIMENTOS - 07.575.672/0001-74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
164 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	JPA ENTRETENIMENTOS E ESTRUTURAS EIRELLI -ME - 22.264.463/0001-01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
167 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	VILLELA PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS - 15.595.265/0001-57	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
168 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
171 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	ARACAJUFEST EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 12.417.487/0001-91	7.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,50
174 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	J SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME - 23.500.757/0001-40	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
176 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
177 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
178 17/06/2016	20.20101.2125.44905200-0100000	MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - 10.250.102/0001-19	7.511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,40
181 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
183 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - 11.339.486/0001-03	73.611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.611,61
184 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	ARACAJUFEST EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 12.417.487/0001-91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
184 17/06/2016	24.24101.2124.33903000-0100000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
185 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
243 17/06/2016	27.27101.2137.31909400-0100000	MARIA DE FÁTIMA SOARES - 199.243.565-00	7.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,54
256 17/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CERAMICA SANTA MARCIA SA - 13.034.863/0001-21	3.316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,54
57 20/06/2016	16.16101.2244.33903000-0100000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,75
258 20/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CÍCERO SOUZA DA SILVA - 312.263.885-15	2.787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787,42
303 20/06/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	12.934,45	0,00	0,00	0,00	12.934,45	0,00	0,00	0,00
525 20/06/2016	19.19201.2027.33903600-0100000	CLAUDSTON BARROS DOS SANTOS - 575.644.265-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
526 20/06/2016	19.19201.2027.33903600-0100000	CLAUDSTON BARROS DOS SANTOS - 575.644.265-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
528 20/06/2016	19.19201.2027.33903600-0100000	CLAUDSTON BARROS DOS SANTOS - 575.644.265-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
247 21/06/2016	27.27101.1025.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	17.326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.326,44
249 21/06/2016	27.27101.1028.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	8.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,29
250 21/06/2016	27.27101.2133.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	17.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,48
558 21/06/2016	21.21101.2130.33903000-0100000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	5.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,66
559 21/06/2016	21.21101.2130.33903000-0100000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,20
561 21/06/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	2.110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,68
191 22/06/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	2.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,47
244 22/06/2016	19.19101.2095.33909200-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	6.873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
262 22/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	SÔNIA PEREIRA - 155.056.695-49	2.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,54
263 22/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,38
2089 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	2.157.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.750,88
2090 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	565.139,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.139,11
2092 22/06/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	132.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.650,32
2102 22/06/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2104 22/06/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA ME - 02.462.483/0001-71	17.525,30	0,00	0,00	17.525,30	17.525,30	0,00	0,00	0,00
252 23/06/2016	27.27101.2214.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,74
2111 23/06/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	19.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.192,11
2113 23/06/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	59.871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.871,70
570 27/06/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00
573 27/06/2016	21.21101.1406.44905200-0100000	DISTRIBUIDORA NOVA CULTURA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - 04.108.600/0001-29	68.007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.007,65
2132 27/06/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP - 21.820.133/0001-84	5.036,40	0,00	0,00	5.036,40	5.036,40	0,00	0,00	0,00
467 30/06/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	J. E. MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO LTDA ME - 07.753.014/0001-25	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
468 30/06/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	129.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.053,66
469 30/06/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	16.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,50
719 30/06/2016	17.17101.2080.33903600-0150000	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720 30/06/2016	17.17101.2078.33903900-0150000	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	13.026,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,89
74 01/07/2016	22.22101.2020.33903900-0100000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
75 01/07/2016	22.22101.2020.33903000-0100000	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS TODA - EPP - 22.645.154/0001-73	1.102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,30
187 01/07/2016	20.20101.2125.33903900-0100000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	8.997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,04
193 01/07/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	1.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,93
194 01/07/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	4.846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,36
195 01/07/2016	24.24101.2124.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,36
196 01/07/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	ECONOMY LOCAÇOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,16
248 01/07/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	CEBI- CENTRO ELETROICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	1.159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,33
251 01/07/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
258 01/07/2016	27.27101.2214.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74
258 01/07/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	2.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,35
260 01/07/2016	27.27101.2214.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	19.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.427,50
260 01/07/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	SACEL - SEGURANCA ELETROICA LTDA - 08.516.203/0001-47	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
263 01/07/2016	19.19101.2013.33903900-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	67.899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.899,55
277 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	GILZA CALUMBY BARRETO DA CRUZ - 629.293.135-87	1.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,89
278 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
279 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ALINE FEITOSA DE BARROS - 023.903.865-71	2.402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,68
280 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,86
281 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50
282 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,61
283 01/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	KATIA MARIA DE JESUS - 810.400.245-72	1.028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,07
284 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,03
285 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,97
286 01/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	LIGIA MARIA RIBEIRO DE SANTANA - 265.726.565-00	5.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,33
287 01/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	THIAGO JOSÉ DE CARVALHO OLIVEIRA - 992.135.915-00	871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,21
288 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUCIANA DE JESUS SOARES - 005.203.755-05	3.837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,46
473 01/07/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	25.976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.976,55
2145 01/07/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	PRATIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 02.985.215/0002-15	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2153 01/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2156 01/07/2016	18.18401.2088.33909200-0100000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2157 01/07/2016	18.18401.2088.33909200-0100000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2168 01/07/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	BRUNA SANTOS SOUSA ANDRADE - 040.896.715-31	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2169 01/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
289 04/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,08
290 04/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81
291 04/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTONIO FABIO FERREIRA FRANCO - 556.857.735-87	276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,99
579 04/07/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	29.879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.879,38
580 04/07/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	13.179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.179,73
582 04/07/2016	21.21101.2130.44905200-0100000	D.PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - 20.906.617/0001-88	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
583 04/07/2016	21.21101.2130.33903000-0100000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	10.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,50
589 04/07/2016	21.21101.2130.33903000-0100000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	7.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,70
590 04/07/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	15.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,00
591 04/07/2016	21.21101.2130.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	2.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,10
592 04/07/2016	21.21101.2130.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	7.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,40
593 04/07/2016	21.21101.1406.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	10.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131,28
2170 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 37.396.017/0001-10	258.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.440,00
2171 04/07/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74
2175 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	25.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,00
2176 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	5.051,20	0,00	0,00	1.350,00	3.277,00	0,00	0,00	1.774,20
2179 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	SERVINUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0003-23	41.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.069,40

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2180 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	SERVINUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0003-23	9.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.712,92
2182 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	8.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00
2183 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	941,16	0,00	0,00	0,00	941,16	0,00	0,00	0,00
2185 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	SERVINUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0003-23	48.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.796,50
2187 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	5.184,40	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	4.986,40
2188 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
2190 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	SERVINUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0003-23	1.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,60
2193 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00
2194 04/07/2016	18.18401.1016.44905100-0127000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	262.070,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.070,84
2195 04/07/2016	18.18401.1016.44905100-0127000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	248.001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.001,31
2196 04/07/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
2197 04/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
2198 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2201 04/07/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,80
2207 04/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,14
725 05/07/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	4.326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,86
2238 05/07/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	POSITIVO INFORMATICA S/A - 81.243.735/0001-48	147.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.393,25



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
79 06/07/2016	28.28101.2201.33903000-0100000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	1.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,40
313 06/07/2016	24.24201.1035.33903900-0170000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	198.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.250,00
727 06/07/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	ANA VIRGÍNIA COSTA DE MENEZES - 116.547.675-49	49.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.006,50
729 06/07/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA - 012.830.905-97	49.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.006,50
730 06/07/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	MARTA SUZANA DE OLIVEIRA COSTA - 155.535.235-91	49.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.006,50
161 07/07/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
162 07/07/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	GONZAGAS PRODUCOES LTDA-ME - 05.699.243/0001-83	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
205 07/07/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,61
263 07/07/2016	27.27101.1025.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	116.724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.724,46
731 07/07/2016	17.17101.2078.33903000-0150000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	13.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,20
733 07/07/2016	17.17101.2078.33903000-0150000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	29.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.151,80
314 08/07/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	23.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.398,14
292 11/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0037-13	2.577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,98
318 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-0170000	MARCILENE SANTOS CALAZANS ME - 04.370.632/0001-06	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
322 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-0170000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
480 11/07/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	LUCIANA DE ARAUJO SILVA ME - 15.712.202/0001-33	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
734 11/07/2016	17.17101.2072.33903600-0150000	SÉRGIO LUIZ FERREIRA - 148.994.265-34	106.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.533,33

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
293 12/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	FELIPE MENDES RIBEIRO CHAVES - 006.840.005-55	1.543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,45
294 12/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,29
409 13/07/2016	12.12107.2047.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
484 13/07/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	N A COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA-ME - 08.269.453/0001-20	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
2244 13/07/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	5.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,40
2245 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
2246 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	172.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.222,50
2247 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2248 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.103,40	0,00	0,00	0,00	1.103,40	0,00	0,00	0,00
2250 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	13.596,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	0,00	0,00	10.774,00
2251 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	14.520,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00
2253 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	LICIMASTER DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD MEDICOS HOSP EIRELI-EPP - 20.001.049/0001-76	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
2255 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	LICIMASTER DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD MEDICOS HOSP EIRELI-EPP - 20.001.049/0001-76	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2256 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - 07.485.803/0001-22	4.202,25	0,00	0,00	2.803,19	4.202,25	0,00	0,00	0,00
2258 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - 07.485.803/0001-22	73,40	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00
2259 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	11.037,04	0,00	0,00	0,00	11.037,04	0,00	0,00	0,00
2261 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	4.929,20	0,00	0,00	0,00	4.929,20	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2262 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	7.579,50	0,00	0,00	0,00	7.579,50	0,00	0,00	0,00
2263 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	1.685,60	0,00	0,00	0,00	1.685,60	0,00	0,00	0,00
2267 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00
2268 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
2269 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
2274 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	20.555,00	0,00	0,00	20.555,00	20.555,00	0,00	0,00	0,00
2284 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	14.200,00	0,00	0,00	0,00	5.654,20	0,00	0,00	8.545,80
2286 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2290 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
295 14/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LEONARDO ZIRPOLI ABATH - 040.016.614-38	851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,92
164 15/07/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	IMPERALMEIDA SERVIÇOS LTDA - 17.777.427/0001-01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
487 15/07/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,20
489 15/07/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	PADRAO PESQUISAS CIENTIFICAS LTDA - 01.648.876/0001-01	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
608 15/07/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	88.971,33	0,00	0,00	0,00	88.971,33	0,00	0,00	0,00
267 18/07/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	240.997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.997,86
268 18/07/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	14.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,38
269 18/07/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	8.299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
271 18/07/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
273 18/07/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	46.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.645,69
296 18/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS - 584.532.105-00	1.218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,58
297 18/07/2016	14.14101.2160.31909400-0100000	MARIA DO SOCORRO ROCHA QUEIROZ - 085.682.785-15	53.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.612,15
299 18/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,91
609 18/07/2016	21.21101.1406.44905200-0100000	INTERBOOK LTDA - 01.918.078/0001-52	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
610 18/07/2016	21.21101.1406.44905200-0125000	INTERBOOK LTDA - 01.918.078/0001-52	4.410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,10
612 18/07/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
2302 18/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	FILM SERVICE EQUIPAMENTOS E PROD MEDICOS RADIO SA - 02.936.819/0001-90	131.791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.791,75
2303 18/07/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
2305 18/07/2016	18.18401.2233.33909200-0127000	CASA ESTUDANTIL GRAFICA NUNES - 05.500.369/0001-87	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
2306 18/07/2016	18.18401.2233.33909200-0127000	FRANCO & FORTES LTDA - 01.208.705/0001-61	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2307 18/07/2016	18.18401.2233.33909200-0127000	FRANCO & FORTES LTDA - 01.208.705/0001-61	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
2310 18/07/2016	18.18401.2233.33909200-0127000	ALGO MAIS COM E IND LTDA - 06.938.270/0001-24	238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,56
301 19/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	JAQUELINE NASCIMENTO ALMEIDA - 008.494.295-95	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
302 19/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,29
303 19/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANDREA ANDRADE SANTANA - 916.398.405-91	1.631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,96



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304 19/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS JUNG MOURA DE MELO - 980.655.485-04	244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,79
418 19/07/2016	12.12102.2046.33903900-0100000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	27.827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.827,34
422 19/07/2016	12.12108.2045.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	2.708,23	0,00	0,00	2.708,23	2.708,23	0,00	0,00	0,00
616 19/07/2016	21.21101.1236.44905100-0146000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
439 20/07/2016	12.12104.2034.33903600-0100000	JOSEFA FRANCISCA DE ALMEIDA FONTES - 198.709.065-91	954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,89
442 20/07/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	412,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,06
444 20/07/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,21
445 20/07/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
446 20/07/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
448 20/07/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,99
450 20/07/2016	12.12101.2157.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	1.429,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,31
460 20/07/2016	12.12101.2142.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	1.885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,31
463 20/07/2016	12.12101.2157.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
464 20/07/2016	12.12101.2142.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	16.290,00	0,00	0,00	16.290,00	16.290,00	0,00	0,00	0,00
552 20/07/2016	19.19401.2107.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,78
627 20/07/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	LUCIDALVA DA ANUNCIAÇÃO RAMOS - 532.437.905-06	1.588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,57
630 20/07/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	1.588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,57

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
639 20/07/2016	21.21101.1236.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	8.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00
2316 20/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - 08.174.627/0001-70	7.567,80	0,00	0,00	7.567,80	7.567,80	0,00	0,00	0,00
274 21/07/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA. - 13.007.646/0001-42	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
305 21/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	FERNANDA DE OLIVEIRA FRANCA - 988.567.745-34	881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,29
306 21/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ARTHUR VITOR SANTANA - 807.431.295-04	132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,19
307 21/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	FELIPE MENDES RIBEIRO CHAVES - 006.840.005-55	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
308 21/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,38
309 21/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - 601.290.775-34	837,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,19
310 21/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,58
339 21/07/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	ELISYS SOLUÇÕES INTELIGENTES E ECOLÓGICAS LTDA - 18.787.238/0001-74	162.033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.033,80
346 21/07/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
189 22/07/2016	20.20101.2132.33903900-0100000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
311 22/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,59
312 22/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	RAPHAEL BRITTO RERZENDE - 018.703.845-71	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
313 22/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	GABRIEL BRITTO REZENDE - 041.220.395-25	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
465 22/07/2016	12.12101.2142.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	85.316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.316,23
504 22/07/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL ASSESORIA DE INFORMATICA LTDA - 07.410.815/0001-98	49.823,38	0,00	0,00	49.823,38	49.823,38	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
752 22/07/2016	17.17401.2299.33903900-0103000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - SERGIPEPREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74	27.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.812,15
2317 22/07/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00
314 25/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ EDUARDO ALVES DE JESUS - 811.518.965-00	1.074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,93
315 25/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JACY MENEZES HAGENBECK - 629.294.615-00	277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12
316 25/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ MONTEIRO VARAS - 585.434.814-49	1.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,71
317 25/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ALEXANDRE SANTANA SAMPAIO - 588.715.865-49	1.909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,28
510 25/07/2016	26.26301.2149.33903900-0120000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	607.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.305,64
512 25/07/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	BOND FESTAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 00.059.359/0001-34	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2321 25/07/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	7.827,58	0,00	0,00	2.558,75	2.558,75	0,00	0,00	5.268,83
318 26/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANDERSON RAMOS SANTOS - 943.055.605-34	1.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,91
319 26/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANTONIO ABRAÃO DOS SANTOS ARAUJO - 000.373.175-80	569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,96
320 26/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	THANIA DE ARAUJO SILVA - 693.427.845-34	2.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,69
321 26/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81
322 26/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,99
2329 26/07/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	35.503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.503,16
2331 26/07/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	1.512,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00
2333 26/07/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2334 26/07/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	504,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
2336 26/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	22.176,00	0,00	0,00	0,00	15.624,00	0,00	0,00	6.552,00
2337 26/07/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	504,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00
2338 26/07/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	57.456,00	0,00	0,00	0,00	28.728,00	0,00	0,00	28.728,00
2341 26/07/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	3.587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,70
2344 26/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	7.642,70	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	5.734,70
2346 26/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00
323 27/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	JACI DO CARMO DE JESUS - 005.340.455-61	996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,72
324 27/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,34
325 27/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	SUZIAURITA OLIVEIRA SANTOS - 799.990.935-15	1.044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,75
326 27/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,95
2350 27/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	29.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.978,00
2352 27/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
2353 27/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	202.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.199,50
2361 27/07/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	398.876,63	0,00	0,00	0,00	132.609,44	0,00	0,00	266.267,19
2362 27/07/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	577.261,46	0,00	0,00	577.261,46	577.261,46	0,00	0,00	0,00
329 28/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	VILÊNIO LIMA DA SILVA - 076.965.825-34	711,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,52



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
583 28/07/2016	19.19401.2098.33903900-0130000	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90
585 28/07/2016	19.19401.1012.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	8.008,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,68
642 28/07/2016	21.21101.2247.31909600-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	67.915,28	0,00	0,00	0,00	67.915,28	0,00	0,00	0,00
651 28/07/2016	21.21101.1236.44905100-0146000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
654 28/07/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	172.191,31	0,00	0,00	0,00	172.191,31	0,00	0,00	0,00
757 28/07/2016	17.17101.2070.33903600-0150000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	20.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.999,99
2364 28/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	13.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,00
2365 28/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	198.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.564,45
61 29/07/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	4.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,64
62 29/07/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	21.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.539,40
64 29/07/2016	16.16101.2244.33903000-0100000	LEFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.731.413/0001-89	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00
65 29/07/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	LEFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.731.413/0001-89	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
66 29/07/2016	16.16101.2244.33903000-0100000	LEFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.731.413/0001-89	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
67 29/07/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	LEFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.731.413/0001-89	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
78 29/07/2016	22.22101.2020.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	5.554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,86
79 29/07/2016	22.22101.2020.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	5.122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,28
80 29/07/2016	22.22101.2224.33903600-0100000	RUI SOUZA MENDONÇA - 077.440.805-72	1.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,12



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
81 29/07/2016	22.22101.2224.33903600-0100000	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	1.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,12
82 29/07/2016	22.22101.2224.33903600-0100000	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA - 055.013.935-49	1.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,12
83 29/07/2016	22.22101.2224.33903600-0100000	SELDA MENDONÇA RUPERT - 055.071.625-49	1.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,12
84 29/07/2016	22.22101.2224.33903600-0100000	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHOLI - 016.209.375-65	1.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,12
85 29/07/2016	22.22101.2224.33903600-0100000	JOÃO BOSCO SOUZA MENDOÇA - 127.007.974-34	1.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,12
86 29/07/2016	22.22101.2224.33903600-0100000	MARIA LUIZA MENDONÇA DIZ - 116.377.815-04	1.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,12
89 29/07/2016	22.22101.2224.33903600-0100000	LUIZ JORGE SOUZA MENDONÇA - 126.918.285-49	1.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,12
90 29/07/2016	22.22101.2224.33903600-0100000	AUGUSTO FLÁVIO SOUZA MENDONÇA - 077.723.355-04	1.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,12
91 29/07/2016	22.22101.2224.33903600-0100000	MARIA AUGUSTA MENDONÇA VARGAS - 088.966.037-90	1.860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,12
107 29/07/2016	25.25101.2012.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	4.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,64
157 29/07/2016	21.21201.2062.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	8.282.634,50	0,00	0,00	0,00	3.674.951,43	0,00	0,00	4.607.683,07
185 29/07/2016	12.12201.2015.44905200-0100000	PAULO ESCARIZ LTDA - 16.470.999/0001-72	7.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,35
191 29/07/2016	20.20101.2125.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	64.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.309,28
208 29/07/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	870,96	0,00	0,00	870,96	870,96	0,00	0,00	0,00
209 29/07/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	973,08	0,00	0,00	973,08	973,08	0,00	0,00	0,00
210 29/07/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	65.005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.005,45
211 29/07/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	9.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
213 29/07/2016	24.24101.2123.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	33.010,63	0,00	0,00	33.010,63	33.010,63	0,00	0,00	0,00
214 29/07/2016	24.24101.2124.33903600-0100000	IONE PAIS SILVA - 910.290.155-20	118.119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.119,78
268 29/07/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,70
269 29/07/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,34
330 29/07/2016	14.14101.2049.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	2.468,82	0,00	0,00	0,00	2.468,82	0,00	0,00	0,00
473 29/07/2016	12.12108.2045.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	5.925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,18
623 29/07/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	397,71	0,00	0,00	0,00	397,71	0,00	0,00	0,00
634 29/07/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	CLARO S.A - 40.432.544/0001-47	8.939,51	0,00	0,00	3.405,13	8.939,51	0,00	0,00	0,00
773 29/07/2016	17.17101.1052.44905100-0150000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	95.447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.447,70
2367 29/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.946,08
2369 29/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,24
92 01/08/2016	28.28101.2201.33903900-0100000	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 36.003.671/0001-53	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
282 01/08/2016	27.27101.1028.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	18.884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.884,29
285 01/08/2016	27.27101.2137.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.940,82	0,00	0,00	0,00	367,60	0,00	0,00	2.573,22
286 01/08/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,53
287 01/08/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
291 01/08/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	4.202,64	0,00	0,00	0,00	4.202,64	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
295 01/08/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	6.263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,15
296 01/08/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
299 01/08/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	VIA LOCACOES & EVENTOS LTDA - 10.526.532/0001-10	5.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,90
333 01/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ MARCOLINO DANTAS - 077.045.265-53	1.494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,10
525 01/08/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	Isopack - Isopack Industria e Comercio de Plasticos Ltda - Epp - 01.785.491/0001-96	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
644 01/08/2016	19.19201.2027.33903600-0100000	CLAUDSTON BARROS DOS SANTOS - 575.644.265-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
661 01/08/2016	19.19201.2027.33903600-0100000	SAULO VINICIUS SOUZA BARBOSA - 033.676.035-38	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2374 01/08/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	3.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,88
2375 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28
2378 01/08/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50
2382 01/08/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
2383 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	6.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,00
2384 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-0125000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	4.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00
2386 01/08/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
334 02/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35
335 02/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,64
336 02/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
337 02/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	FABRICIO EMMANUEL LIMA SANTOS - 031.076.295-29	100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31
528 02/08/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
656 02/08/2016	21.21101.2130.44905200-0100000	MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - 10.250.102/0001-19	8.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,65
657 02/08/2016	21.21101.2130.44905200-0100000	P & M ATACADO E VAREJO LTDA - EPP - 07.738.481/0001-86	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
658 02/08/2016	21.21101.2130.33903000-0100000	FABMETAL COMERCIO DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA - ME - 09.535.894/0001-99	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
663 02/08/2016	21.21101.2247.31909600-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
664 02/08/2016	21.21101.2130.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,72
667 02/08/2016	21.21101.2130.33901400-0100000	JORGE GUILHERME MOREIRA COSTA - 336.513.375-53	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
669 02/08/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
355 03/08/2016	24.24201.2171.44905200-0170000	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP - 07.999.951/0001-65	1.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,50
356 03/08/2016	24.24201.2171.33903000-0170000	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP - 07.999.951/0001-65	49.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.359,50
179 05/08/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	COMPANHIA DE TEATRO COBRAS E LAGARTOS - 08.051.731/0001-78	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
180 05/08/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	PLANEJAR GESTÃO EM EVENTOS LTDA ME - 21.674.090/0001-76	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
182 05/08/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
183 05/08/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA- RO PRODUÇÕES - 17.935.761/0001-38	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
185 05/08/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	A.N.T. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 02.468.103/0001-06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
692 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	GLAUCIA CONCEIÇÃO BORGES SANTOS GUERRA - 678.417.085-72	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
693 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
694 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
695 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.765-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
697 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
698 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA - 808.035.205-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
699 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	PAULO DO EIRADO DIAS FILHO - 152.393.495-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
700 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
701 08/08/2016	19.19201.2031.33903600-0100000	ISABELE BOMFIM FIGUEIREDO CABRAL - 793.333.545-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
702 08/08/2016	19.19201.2031.33903600-0100000	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
2395 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 02.987.025/0001-56	28.265,00	0,00	0,00	8.352,50	8.352,50	0,00	0,00	19.912,50
2398 08/08/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A - 33.009.945/0002-04	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00
2399 08/08/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	41.206,50	0,00	0,00	37.834,50	39.694,50	0,00	0,00	1.512,00
2400 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	3.085,42	0,00	0,00	0,00	3.085,42	0,00	0,00	0,00
2402 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	115.068,08	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	70.968,08
2403 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	20.174,00	0,00	0,00	0,00	7.134,00	0,00	0,00	13.040,00
2421 08/08/2016	18.18401.1016.44905200-0100000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2422 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MARIA PISCINAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PISCINAS LTDA - ME - 17.588.907/0001-16	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2423 08/08/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2424 08/08/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00
2425 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.750,00
2426 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	122.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.980,00
2427 08/08/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
340 09/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	7.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,75
341 09/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	2.705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,03
2429 09/08/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSEFA SANTANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 453.876.805-72	5.043,26	0,00	0,00	5.043,26	5.043,26	0,00	0,00	0,00
2432 09/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	INSTITUTO DE FISICA MEDICA LTDA - ME - 08.029.445/0001-06	7.530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,34
221 10/08/2016	24.24101.2123.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
225 10/08/2016	24.24101.2124.33903000-0100000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	1.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,40
229 10/08/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	3.317,73	0,00	0,00	3.317,73	3.317,73	0,00	0,00	0,00
230 10/08/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	3.731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,19
231 10/08/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	ECONOMY LOCAÇOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
342 10/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - 00.375.114/0001-16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
538 10/08/2016	26.26301.2143.31909400-0100000	ANTONIO MARCELO NUNES DE CARVALHO - 265.086.565-20	5.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,60
343 11/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - 00.375.114/0001-16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
543 11/08/2016	26.26301.2143.31901600-0100000	SIDCLAY SOUZA SANTOS - 722.689.485-87	3.607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,62
376 12/08/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
378 12/08/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	5.097,55	0,00	0,00	0,00	5.097,55	0,00	0,00	0,00
777 12/08/2016	17.17101.2074.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	380.399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.399,67
778 12/08/2016	17.17101.2074.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	7.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,25
779 12/08/2016	17.17101.2074.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	5.263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,96
780 12/08/2016	17.17101.2079.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	323.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.291,20
781 12/08/2016	17.17101.2079.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	319.086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.086,49
783 12/08/2016	17.17101.2081.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	26.568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.568,10
784 12/08/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	18.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,88
109 15/08/2016	25.25101.2009.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	6.887,90	0,00	0,00	6.887,90	6.887,90	0,00	0,00	0,00
549 15/08/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	Trator Pecas Comercio Ltda - 32.756.694/0001-88	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
788 15/08/2016	17.17101.2128.31901300-0150000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	119.249,42	0,00	0,00	0,00	119.249,42	0,00	0,00	0,00
189 16/08/2016	26.26101.2207.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
300 16/08/2016	19.19101.2095.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,80
671 16/08/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,76
672 16/08/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	JAIR ARAUJO DE OLIVEIRA - 089.405.765-00	1.784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,76



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
673 16/08/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	LUIZ CARLOS OLIVEIRA SANTOS - 236.328.525-53	1.784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,76
674 16/08/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO - 003.513.935-87	1.784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,76
675 16/08/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	ELIAS AURELIANO DA SILVA - 201.184.575-00	1.784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,76
344 17/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA DE FÁTIMA SANTOS SOARES - 531.987.195-34	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
345 17/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	1.177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,32
346 17/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA JOSÉ DIAS DOS SANTOS - 008.812.575-08	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
347 17/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	1.108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,87
348 17/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARIA ANSELMA CARDOSO ALMEIDA - 265.590.565-20	3.784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,53
627 17/08/2016	19.19401.2107.33903900-0100000	NUTRISERV ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 10.424.283/0001-52	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
70 18/08/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80
105 18/08/2016	28.28101.2201.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,72
191 18/08/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,44
192 18/08/2016	20.20101.2125.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,76
350 18/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	RODRIGO CASTELLI - 174.098.448-09	3.032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,43
490 18/08/2016	12.12108.2045.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
491 18/08/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,11
493 18/08/2016	12.12101.2007.31909200-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	13.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.911,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
676 18/08/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2452 18/08/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS - 060.387.855-58	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
2463 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA - 13.075.262/0001-67	42.331,03	0,00	0,00	42.331,03	42.331,03	0,00	0,00	0,00
2500 18/08/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	72.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.823,20
2503 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	399.315,34	0,00	0,00	58.648,38	58.648,38	0,00	0,00	340.666,96
2506 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	GINOCHEK- UP LTDA - 03.756.676/0001-06	6.220,99	0,00	0,00	6.220,99	6.220,99	0,00	0,00	0,00
2508 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES - 13.013.263/0003-49	45.042,39	0,00	0,00	45.042,39	45.042,39	0,00	0,00	0,00
192 19/08/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	55.195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.195,92
205 19/08/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA - 07.777.721/0001-51	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
394 19/08/2016	24.24201.2170.33903000-0170000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	2.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,50
556 19/08/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,80
352 22/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA CLAUDIA DE JESUS DOS SANTOS - 032.335.285-58	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
353 22/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	450,05	0,00	0,00	62,14	62,14	0,00	0,00	387,91
822 22/08/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO MUN DE ARACAJU - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	59.662,07	0,00	0,00	7.061,27	59.662,07	0,00	0,00	0,00
823 22/08/2016	17.17101.2080.33903900-0150000	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DO MUN DE ARACAJU - SETRANSP - 32.857.930/0001-52	69.973,69	0,00	0,00	24.924,49	69.973,69	0,00	0,00	0,00
824 22/08/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	ART SUPRI INFORMATICA, COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELLI - EPP - 03.354.613/0001-15	32.857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,65
825 22/08/2016	17.17101.2079.33903000-0126000	COOPERATIVA DE PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE INDIAROBA E REGIAO LTDA - 09.595.849/0001-20	28.372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.372,05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
290 23/08/2016	27.27101.1031.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	445.472,77	0,00	0,00	0,00	13.001,88	0,00	0,00	432.470,89
354 23/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,92
355 24/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	FABIOLA CHEILE DELFINO DOS SANTOS - 832.013.865-53	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
356 24/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARTHA SUZANA MENEZES MARTINS REIS. - 590.621.185-34	906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,52
677 24/08/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
304 25/08/2016	19.19101.2121.33903900-0100000	ZELAR IMOVEL LTDA - 13.944.939/0001-56	2.184,29	0,00	0,00	2.184,29	2.184,29	0,00	0,00	0,00
357 25/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA RUBIA NUNES DE OLIVEIRA - 952.424.905-78	4.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,19
358 25/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	WELLESON DA PALMA SANTOS - 023.284.075-01	1.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,50
359 25/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	RAQUEL PLINIO VIEIRA - 033.120.555-63	1.017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,91
360 25/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,69
361 25/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	1.151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,27
362 25/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA CRISTINA MAIA SANTOS - 654.623.605-25	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
363 25/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,55
364 25/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,72
92 26/08/2016	22.22101.2224.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	9.847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,89
365 26/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52
366 26/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	1.675,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,23



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
367 26/08/2016	14.14101.2049.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.086,57	0,00	0,00	0,00	2.086,57	0,00	0,00	0,00
368 26/08/2016	14.14101.2049.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	278,85	0,00	0,00	0,00	278,85	0,00	0,00	0,00
682 26/08/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	6.731,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,47
704 26/08/2016	19.19201.2032.33903000-0100000	ELETRICA ALIANCA LTDA- EPP - 10.344.401/0001-12	2.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,30
2510 26/08/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	IMOVESE LTDA - 05.563.319/0001-49	219.117,20	0,00	0,00	54.779,30	54.779,30	0,00	0,00	164.337,90
2511 26/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	92.130,62	0,00	0,00	92.130,62	92.130,62	0,00	0,00	0,00
2512 26/08/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	131.657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.657,09
2516 26/08/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	159.551,21	0,00	0,00	41.143,60	41.143,60	0,00	0,00	118.407,61
2520 26/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	196.464,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.464,53
2522 26/08/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	5.847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,74
93 29/08/2016	22.22101.2224.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	1.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,76
308 29/08/2016	19.19101.2013.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
369 29/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	GILSON LUIS SOUSA DE ARAUJO - 661.179.255-49	2.899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,37
370 29/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,31
371 29/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ROSEMARY ARAGÃO DA COSTA SILVA - 827.895.845-91	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
372 29/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	SHEILA LIMA DOS SANTOS - 017.287.275-88	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
373 29/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ELIELBA BATISTA GOMES - 912.250.195-91	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
374 29/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA JOSÉ DA SILVA - 353.024.025-72	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
564 29/08/2016	26.26301.2222.44905200-0100000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	1.384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,95
565 29/08/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
566 29/08/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - 32.868.002/0002-74	215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46
707 29/08/2016	19.19201.2031.33903600-0100000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO - 358.327.465-20	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
710 29/08/2016	19.19201.2031.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
291 31/08/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,60
292 31/08/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.059.042,58	0,00	0,00	0,00	553.496,98	0,00	0,00	505.545,60
293 31/08/2016	27.27101.2137.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	165.177,04	0,00	0,00	165.177,04	165.177,04	0,00	0,00	0,00
310 31/08/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	70.616,86	0,00	0,00	0,00	70.616,86	0,00	0,00	0,00
569 31/08/2016	26.26301.2149.33909200-0120000	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	53.936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.936,04
826 31/08/2016	17.17101.2078.33903900-0150000	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	65.568,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.568,67
116 01/09/2016	22.22101.2224.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,64
196 01/09/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	474,56	0,00	0,00	474,56	474,56	0,00	0,00	0,00
201 01/09/2016	20.20101.2125.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	9.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,13
233 01/09/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
234 01/09/2016	24.24101.2014.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	552.808,12	0,00	0,00	134.625,10	134.625,10	0,00	0,00	418.183,02



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
237 01/09/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
239 01/09/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	2.719,02	0,00	0,00	2.719,02	2.719,02	0,00	0,00	0,00
305 01/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
306 01/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
309 01/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
310 01/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,48
311 01/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	7.015,26	0,00	0,00	7.015,26	7.015,26	0,00	0,00	0,00
318 01/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	5.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,50
319 01/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	2.957,72	0,00	0,00	0,00	2.957,72	0,00	0,00	0,00
320 01/09/2016	13.13101.2040.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	3.563,66	0,00	0,00	3.563,66	3.563,66	0,00	0,00	0,00
321 01/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	17.251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.251,63
322 01/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
323 01/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
376 01/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	FATIMA LIMA ARAUJO - 311.953.005-06	1.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,82
377 01/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	SIMONETE DOS REIS - 368.962.925-04	4.872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,92
378 01/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA NIRAILDE ROCHA DOS SANTOS - 516.042.305-25	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
572 01/09/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,75

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
573 01/09/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	SARAIVA MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA -ME - 10.288.399/0001-01	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,00
2529 01/09/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.263,60	0,00	0,00	0,00	1.263,60	0,00	0,00	0,00
2530 01/09/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.274,40	0,00	0,00	0,00	1.274,40	0,00	0,00	0,00
2531 01/09/2016	18.18401.2088.33909100-0100000	THADEU REIS MONTEIRO - 596.709.085-15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2534 01/09/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2537 01/09/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
2538 01/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	21.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.225,38
2554 01/09/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	166.678,44	0,00	0,00	0,00	101.158,95	0,00	0,00	65.519,49
2555 01/09/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	78.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.298,20
2559 01/09/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	2.468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,82
2562 01/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA-ME - 09.002.672/0001-00	310.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.610,00
2572 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	21.716,90	0,00	0,00	10.224,62	21.716,90	0,00	0,00	0,00
2573 01/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	8.973,20	0,00	0,00	0,00	8.973,20	0,00	0,00	0,00
2575 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 06.886.136/0001-27	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00
2576 01/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 06.886.136/0001-27	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
165 02/09/2016	21.21201.2002.31900300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	126.599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.599,69
166 02/09/2016	21.21201.2403.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.855,54	0,00	0,00	0,00	1.167,34	0,00	0,00	1.688,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
197 02/09/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	A.N.T. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 02.468.103/0001-06	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
198 02/09/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	A.N.T. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 02.468.103/0001-06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
329 02/09/2016	13.13101.1009.44905200-0100000	CLICK SERVIÇOS E SOLUÇÕES - 12.431.149/0001-04	134.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.325,00
379 02/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35
380 02/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ PAULINO FILHO - 584.475.555-34	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
381 02/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARLENE DA SILVA SANTOS - 127.122.805-04	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
507 02/09/2016	12.12102.2039.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	1.079,65	0,00	0,00	1.079,65	1.079,65	0,00	0,00	0,00
508 02/09/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
512 02/09/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	834,92	0,00	0,00	834,92	834,92	0,00	0,00	0,00
515 02/09/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	9.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,30
517 02/09/2016	12.12101.2142.33903600-0100000	ARLEY DIMITRI ANDRADE FERREIRA - 024.946.435-70	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
521 02/09/2016	12.12101.2007.33903600-0100000	CATHERINNE VIEIRA SANTOS - 052.299.165-32	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
522 02/09/2016	12.12101.2157.33903600-0100000	DAIANE MENEZES DIAS - 047.555.895-25	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
524 02/09/2016	12.12101.2157.33903600-0100000	DEBORA FERREIRA VICTOR - 021.138.105-57	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
530 02/09/2016	12.12101.2157.33903600-0100000	JESSICA JORDÃO BITENCOURT - 066.498.365-08	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
532 02/09/2016	12.12101.2157.33903600-0100000	JOAB WTAÍ DE CARVALHO FILHO - 058.165.325-45	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
533 02/09/2016	12.12101.2157.33903600-0100000	JOÃO PHELLIPE SANTANA DE OLIVEIRA - 042.923.425-20	279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
534 02/09/2016	12.12101.2157.33903600-0100000	JOCELINA SANTOS DA SILVA - 858.139.135-48	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
539 02/09/2016	12.12101.2142.33903600-0100000	LUIZ MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA - 064.382.395-69	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
540 02/09/2016	12.12101.2142.33903600-0100000	MACSON LEINNI ANDRADE DOS REIS - 030.076.955-54	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
542 02/09/2016	12.12101.2142.33903600-0100000	PEDRO ANTONIO PASSOS MENEZES - 062.841.295-99	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
544 02/09/2016	12.12101.2142.33903600-0100000	THIAGO ANDRE SILVA BARBOSA - 071.258.185-52	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
548 02/09/2016	12.12101.2142.33903600-0100000	JEFFERSON MATHEUS LIMA DOS SANTOS - 069.485.155-84	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
551 02/09/2016	12.12101.2142.33903600-0100000	JOYCE OLIVEIRA DOS SANTOS - 078.825.625-48	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
553 02/09/2016	12.12101.2142.33903600-0100000	JULIANA SILVA MAGALHÃES - 054.530.765-18	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
554 02/09/2016	12.12101.2142.33903600-0100000	IANA RANGEL CUNHA PEDREIRA DIAS - 074.686.905-37	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
557 02/09/2016	12.12101.2142.33903600-0100000	LUTH ALMEIDA DE SOUZA - 789.626.335-15	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
558 02/09/2016	12.12101.2142.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	15.730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,71
577 02/09/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	NOSSA FESTA BUFFET LTDA - 04.546.923/0001-02	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
832 02/09/2016	17.17101.2072.33903900-0122000	JOY STREET S.A. - 12.054.898/0001-60	172.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.240,00
853 02/09/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	394.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.980,00
36 05/09/2016	28.28401.2218.33903900-0170000	CONSELHO DA COMUNIDADE DA EXECUÇÃO PENAL - 08.698.545/0001-25	5.149,32	0,00	0,00	5.149,32	5.149,32	0,00	0,00	0,00
382 05/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOÃO PAULO SILVA SANTOS - 008.303.955-47	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
383 05/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ADIMERON LOUREIRO LIMA - 169.932.765-34	1.211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,01



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
579 05/09/2016	26.26301.2222.44905200-0100000	S&O Comercio e Serviços de Refrigeração e Ar Condicionado Ltda - 02.562.927/0001-40	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
580 05/09/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	S&O Comercio e Serviços de Refrigeração e Ar Condicionado Ltda - 02.562.927/0001-40	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
658 05/09/2016	19.19401.2107.33903000-0100000	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME - 17.140.964/0001-38	788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,42
659 05/09/2016	19.19401.2107.33903000-0100000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	293,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,89
660 05/09/2016	19.19401.2107.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	4.225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,96
726 05/09/2016	19.19201.2027.33903600-0100000	ESMERALDA CRISTINA FEITOSA - 409.225.705-82	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
745 05/09/2016	19.19201.2027.33903600-0100000	MARTA SUZANA BARRETO PINTO - 857.647.875-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
746 05/09/2016	19.19201.2027.33903600-0100000	MARIA TEREZA DO CASTRO NASCIMENTO - 327.869.482-15	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
582 06/09/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	NOSSA FESTA BUFFET LTDA - 04.546.923/0001-02	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
696 06/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA - 13.168.992/0001-02	3.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,72
699 06/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	5.805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,89
704 06/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - 86.781.069/0001-15	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
74 08/09/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	2.352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,39
113 08/09/2016	25.25101.2012.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
114 08/09/2016	25.25101.2012.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,98
115 08/09/2016	28.28101.2201.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	403,44	0,00	0,00	403,44	403,44	0,00	0,00	0,00
199 08/09/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
200 08/09/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.857,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,54
201 08/09/2016	26.26101.2207.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	23.657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.657,93
205 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-0100000	BRUNA MARTA DE MELO VIEIRA - 016.628.875-66	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
206 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-0100000	MAYRA CAROLINE DE ARAUJO - 061.166.035-05	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
208 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-0100000	RUTHE REGINA SANTANA BRAZ - 068.092.115-00	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
209 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-0100000	CARLOS GABRIEL ARAGÃO DOS SANTOS - 058.891.695-13	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
211 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-0100000	DEMETRIUS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - 043.257.625-82	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
212 08/09/2016	12.12201.2015.33901400-0100000	DANNY IGLESIAS CUNHA GOIS - 532.159.405-82	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
214 08/09/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	MBK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - 09.379.897/0001-80	1.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,06
240 08/09/2016	24.24101.2124.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	5.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,00
241 08/09/2016	24.24101.2124.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	3.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,50
243 08/09/2016	24.24101.2123.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	11.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.096,00
559 08/09/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	172,19	0,00	0,00	172,19	172,19	0,00	0,00	0,00
560 08/09/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	4,67	0,00	0,00	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00
561 08/09/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
562 08/09/2016	12.12101.2007.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
563 08/09/2016	12.12101.2157.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
564 08/09/2016	12.12101.2157.31901600-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	4.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,95
855 08/09/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	A ELÉTRICA SOUTO TELES & CIA LTDA - 32.714.313/0001-06	51.248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.248,48
202 09/09/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
384 09/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	VANESSA BISPO DE JESUS - 004.880.735-45	1.731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,18
385 09/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.688,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,51
386 09/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANA PAULA DOS SANTOS SANTANA - 981.488.345-04	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
387 09/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,57
588 09/09/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	AGROVEL AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA - 13.161.435/0001-60	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
590 09/09/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA - 13.011.051/0001-60	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
755 09/09/2016	19.19201.2027.33903600-0100000	ÉRICA SUCUPIRA DUARTE - 029.068.015-85	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2577 09/09/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90
2578 09/09/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35
2581 09/09/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	18.964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.964,07
222 12/09/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
299 12/09/2016	27.27101.2133.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	18.919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.919,88
301 12/09/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	244.476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.476,18
302 12/09/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	11.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363,92



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
306 12/09/2016	27.27101.2214.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	566,10	0,00	0,00	559,90	559,90	0,00	0,00	6,20
388 12/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANDRÉ AILTON EVANGELISTA SANTOS - 664.305.855-49	1.731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,18
389 12/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	EVELIN RAMOS DE AZEVEDO - 021.029.105-20	1.731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,18
390 12/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	JOELMA SANTOS LIÃO - 556.893.535-15	1.731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,18
168 13/09/2016	21.21201.2063.33903900-0170000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,67
391 13/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS - 534.519.455-68	1.731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,18
392 13/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	JUCILEIDE DA SILVA SANTOS - 694.864.415-53	1.731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,18
2588 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2589 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
2590 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	3.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,50
2592 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	PAMARFA - FABIANA ALVES FIGUEIREDO - EIRELI- EPP - 19.462.033/0001-81	5.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,60
2593 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	17.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,70
2594 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	11.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253,00
2595 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	93.417,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.417,65
2596 13/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	1.299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,90
707 14/09/2016	21.21101.1404.44909200-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	17.597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.597,84
246 15/09/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	9.027,87	0,00	0,00	9.027,87	9.027,87	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
395 15/09/2016	14.14101.2049.33903000-0100000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
858 15/09/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	24.850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,24
250 16/09/2016	24.24101.2124.33903700-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	38.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.256,22
396 16/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LUIS CARLOS DE RESENDE COELHO - 177.146.486-00	201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,18
397 16/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	EMELINA ALVES BRITO DOS SANTOS - 072.968.605-10	4.679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,75
398 16/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	DILMA RODRIGUES DA SILVA - 267.010.655-20	4.726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,02
399 16/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA - 653.926.205-15	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
400 16/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	FERNANDO RIBEIRO DE ALMEIDA - 163.570.195-34	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
401 16/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LAERT NASCIMENTO ARAUJO - 373.472.685-91	1.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,80
444 16/09/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	7.987,82	0,00	0,00	0,00	7.987,82	0,00	0,00	0,00
710 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	31.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.217,06
711 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	4.050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,56
712 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	12.827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,97
713 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	13.657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,03
714 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	65.253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.253,46
715 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	71,28	0,00	0,00	0,00	71,28	0,00	0,00	0,00
717 16/09/2016	21.21101.2130.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	6.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.842,51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
718 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	507,23	0,00	0,00	507,23	507,23	0,00	0,00	0,00
719 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,11
720 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	23.219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.219,92
723 16/09/2016	21.21101.1404.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	42.207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.207,11
2597 16/09/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	21.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	14.000,00
333 19/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	MAIKILANE DA SILVA SANTOS - 13.350.559/0001-93	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
402 19/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,54
403 19/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	1.246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,95
404 19/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	4.968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,76
405 19/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARCOS NATERCIO SILVA RAIMUNDO - 778.492.645-68	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
765 19/09/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	58.664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.664,31
767 19/09/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	20.200,59	0,00	0,00	9.731,48	14.199,51	0,00	0,00	6.001,08
768 19/09/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	6.557,30	0,00	0,00	3.934,38	6.557,30	0,00	0,00	0,00
769 19/09/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	ANTONIO DE JESUS LIMA REFRIGERACAO - 05.339.424/0001-07	4.845,48	0,00	0,00	0,00	4.845,48	0,00	0,00	0,00
770 19/09/2016	19.19201.2032.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	7.179,80	0,00	0,00	7.064,92	7.064,92	0,00	0,00	114,88
772 19/09/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00
773 19/09/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	7.193,40	0,00	0,00	0,00	7.193,40	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
775 19/09/2016	19.19201.2032.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	702,47	0,00	0,00	0,00	702,47	0,00	0,00	0,00
75 20/09/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	LEFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.731.413/0001-89	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
76 20/09/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	LEFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.731.413/0001-89	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
77 20/09/2016	16.16101.2244.33903000-0100000	LEFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.731.413/0001-89	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
448 20/09/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	49.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.129,56
598 20/09/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	COMERCIAL SERIDO LTDA - 03.057.872/0001-84	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
859 20/09/2016	17.17101.2070.33903600-0150000	LINDINALVA DE JESUS BARROS - 556.933.005-44	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
860 20/09/2016	17.17101.2072.33903600-0150000	CLAIR DE FATIMA REMACRE MUNARETO LIMA - 151.121.875-49	43.961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.961,11
169 21/09/2016	21.21201.2002.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	931.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.725,00
170 21/09/2016	21.21201.2002.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	101.592,00	0,00	0,00	0,00	101.592,00	0,00	0,00	0,00
172 21/09/2016	21.21201.2062.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	493.584,88	0,00	0,00	0,00	493.584,88	0,00	0,00	0,00
173 21/09/2016	21.21201.2401.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	72.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.237,46
174 21/09/2016	21.21201.2400.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	18.956.856,46	0,00	0,00	0,00	8.540.809,60	0,00	0,00	10.416.046,86
175 21/09/2016	21.21201.2401.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.404.110,73	0,00	0,00	0,00	1.042.673,66	0,00	0,00	1.361.437,07
176 21/09/2016	21.21201.2401.31900300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	71.070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.070,38
177 21/09/2016	21.21201.2403.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	132.119,35	0,00	0,00	0,00	58.132,20	0,00	0,00	73.987,15
406 21/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	PATRICIA FONTES BEZERRA - 007.704.625-02	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
407 21/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	5.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,50
408 21/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
409 21/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	1.151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,63
732 21/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	24.800,00	0,00	0,00	17.200,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
733 21/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
2599 21/09/2016	18.18401.2159.31900800-0100000	SANDRA PEIXOTO SANTA RITA - 155.233.575-53	32.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.169,52
2607 21/09/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	LARISSA DA SILVA SANTOS - 035.302.693-01	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
2609 21/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	POSITIVO INFORMATICA S/A - 81.243.735/0019-77	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00
410 22/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	5.079,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,15
411 22/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	2.975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,88
412 22/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	1.256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,91
776 22/09/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	41.591,55	0,00	0,00	13.863,85	27.727,70	0,00	0,00	13.863,85
777 22/09/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	26.901,60	0,00	0,00	17.934,40	26.901,60	0,00	0,00	0,00
862 22/09/2016	17.17101.2080.33903600-0150000	CASSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53	7.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,86
885 22/09/2016	17.17101.2128.31900800-0150000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	16.584,02	0,00	0,00	0,00	16.584,02	0,00	0,00	0,00
2610 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	20.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00
2622 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2623 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	86.180,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	66.180,00
2624 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	71.900,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	36.900,00
2645 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2646 22/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2647 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
413 23/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	1.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,17
414 23/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANDERSON RAMOS SANTOS - 943.055.605-34	1.230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,37
415 23/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA HELENA FREITAS SANTOS - 189.688.055-04	1.498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,23
886 23/09/2016	17.17101.2078.33903900-0150000	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	4.251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,24
887 23/09/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	12.054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.054,46
888 23/09/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
889 23/09/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,22
890 23/09/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,61
614 26/09/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	COMANT COMERCIAL E MANUTENCAO TECNICA LTDA - 13.924.873/0001-32	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00
2653 26/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	L. F. SANTANA - EPP - 11.779.004/0001-36	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
2665 26/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 02.949.582/0001-82	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
334 27/09/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	PROSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA - 01.278.227/0001-66	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
572 27/09/2016	12.12101.2142.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,23
734 27/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	18.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.122,22
311 28/09/2016	27.27101.1025.33903900-0120000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	2.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,02
417 28/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ALINE FEITOSA DE BARROS - 023.903.865-71	120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,53
736 28/09/2016	21.21101.1404.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	48.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.351,67
737 28/09/2016	21.21101.2247.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	5.921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,48
738 28/09/2016	21.21101.2247.31909600-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	25.700,86	0,00	0,00	0,00	25.700,86	0,00	0,00	0,00
739 28/09/2016	21.21101.2247.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	19.607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.607,08
778 28/09/2016	19.19201.2022.33903000-0100000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 00.083.043/0001-88	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00
779 28/09/2016	19.19201.2231.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	12.025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,41
780 28/09/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	JESSICA ADRIENE VIEIRA TAVARES E OUTROS - 071.069.825-98	8.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,70
782 28/09/2016	19.19201.2231.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.769,04	0,00	0,00	4.769,04	4.769,04	0,00	0,00	0,00
217 29/09/2016	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	3.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,89
251 29/09/2016	24.24101.2014.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	13.198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,84
618 29/09/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	FERRAMENTAS E CIA COMERCIO LTDA - 07.767.093/0001-23	1.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,44
128 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	ANDREW MARQUES SILVA - 048.964.145-86	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
129 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	IGOR AFONSO GALLIZA ANDRADE - 044.061.525-98	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	ANDRELLY CAROLINE SANTOS MELO - 052.081.635-86	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
132 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	BRUNO MOURA DE ANDRADE - 016.759.065-05	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
134 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	DANIEL RODRIGUES SANTOS - 065.152.985-95	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
136 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	DIEGO FIALHO MENEZES - 054.424.815-56	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
138 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	FELLIPE BRITO FERNANDES - 048.614.575-13	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
139 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	HEBERT SANTOS DOS REIS - 055.303.305-09	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
140 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	INGRID EVELYN RAMOS LIMA - 016.325.035-90	1.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,90
141 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	JOSÉ CLEISSON SANTOS SOUZA - 053.483.465-51	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
142 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	LAURO GABRIEL MOREIRA BOMFIM - 031.702.705-08	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
143 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	LETÍCIA CALYNE SANTOS - 035.534.025-98	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
144 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	MARCIANA ALVES TEIXEIRA - 820.847.185-20	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
145 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	MARCOS ALAN DA CONCEIÇÃO SOUZA - 027.429.835-03	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
146 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA BRITO - 033.056.115-45	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
147 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	MARINA VILELA MOURA - 072.859.235-59	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
148 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	NEWTON FERREIRA SANTOS NETO - 058.398.575-05	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
150 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	PEDRO LEONEL RODRIGUES - 060.430.215-01	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
151 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	RAFAEL LULA SILVA - 061.455.835-25	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
153 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	VINICIUS ALVES DA SILVA - 043.777.695-61	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
154 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	WILLIAMS FERREIRA TELES JÚNIOR - 064.739.485-54	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
155 30/09/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	YGOR RANIERE SOUZA ROCHA - 049.013.855-18	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50
205 30/09/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	YELLOW PROPAGANDA, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME - 24.585.133/0001-35	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
206 30/09/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	A.N.T. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME - 02.468.103/0001-06	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
207 30/09/2016	26.26101.2251.33903900-0100000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
334 30/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	INSTITUTO BRAS. DE AVALIAÇÕES PERICIAIS DE ENGENHARIA SP - 65.714.784/0001-65	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00
335 30/09/2016	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68
577 30/09/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	7.492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,26
578 30/09/2016	12.12101.2157.31901600-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	2.662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,13
583 30/09/2016	12.12102.2046.33901400-0100000	JOAO ALVES FILHO - 002.588.495-68	5.963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,85
584 30/09/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	14.214,39	0,00	0,00	13.142,58	13.142,58	0,00	0,00	1.071,81
891 30/09/2016	17.17101.2070.33903000-0150000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	3.779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,36
893 30/09/2016	17.17101.2072.33903000-0150000	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP - 00.314.809/0001-98	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2677 30/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	DENTAL MARIA LTDA - ME - 09.222.369/0001-13	16.978,95	0,00	0,00	16.978,95	16.978,95	0,00	0,00	0,00
183 03/10/2016	21.21201.2063.33903900-0170000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	1.448,61	0,00	0,00	0,00	1.448,61	0,00	0,00	0,00
211 03/10/2016	26.26101.2207.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
212 03/10/2016	26.26101.2207.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
213 03/10/2016	26.26101.2207.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
337 03/10/2016	13.13101.1009.44905200-0100000	MOBILIARE MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - 10.250.102/0001-19	17.863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,90
338 03/10/2016	13.13101.2040.33909200-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	1.294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,65
339 03/10/2016	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	12.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,40
340 03/10/2016	13.13101.2003.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	20.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,00
342 03/10/2016	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	22.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.081,90
343 03/10/2016	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	648.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.852,26
344 03/10/2016	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	179.304,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.304,34
345 03/10/2016	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	88.233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.233,74
346 03/10/2016	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	464.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.933,24
347 03/10/2016	13.13101.2003.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	22.274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.274,28
348 03/10/2016	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	31.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,38
349 03/10/2016	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,96
350 03/10/2016	13.13101.2003.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.502,51	0,00	0,00	1.502,51	1.502,51	0,00	0,00	0,00
351 03/10/2016	13.13101.2003.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.480,74	0,00	0,00	0,00	493,58	0,00	0,00	987,16
352 03/10/2016	13.13101.2003.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA BAHIA - 09.317.177/0001-90	761,60	0,00	0,00	380,80	761,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
354 03/10/2016	13.13101.2040.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
356 03/10/2016	13.13101.2040.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	855,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00
360 03/10/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	429,62	0,00	0,00	0,00	429,62	0,00	0,00	0,00
361 03/10/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
363 03/10/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
364 03/10/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
365 03/10/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	1.931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,78
421 03/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	EDINÍSIO DE ASSIS - 137.016.654-00	199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,21
422 03/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.128.798/0029-02	428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,83
423 03/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	HELDER SANCHES BARBOSA - 258.236.138-06	1.014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,55
620 03/10/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	59.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.997,60
624 03/10/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	NC SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
625 03/10/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	PAPERLESS DIGITALIZAÇÕES E TEC. LTDA - ME - 21.154.189/0001-47	5.956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,17
626 03/10/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	TEK MIX ESTRUTURA & EVENTOS EMPR.IND.COM.LTDA-ME - 05.688.369/0001-52	19.041,00	0,00	0,00	19.041,00	19.041,00	0,00	0,00	0,00
627 03/10/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	246.166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.166,94
894 03/10/2016	17.17401.2299.31900800-0103000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	22.620,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.620,26
895 03/10/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	CENTRO COMUNITÁRIO ASS. SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	11.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
896 03/10/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	100.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.517,20
2681 03/10/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	27.553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.553,35
2687 03/10/2016	18.18401.2159.31900800-0100000	JOSE VALDIVINO DE JESUS - 116.919.215-72	3.221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,74
2695 03/10/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 59.844.662/0001-90	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2696 03/10/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 59.844.662/0001-90	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00
2697 03/10/2016	18.18401.2088.33909200-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
2698 03/10/2016	18.18401.2159.31900800-0100000	ROSILAINE BARROS DE ALENCAR - 004.590.645-92	2.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,96
2718 03/10/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	20.271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,66
2721 03/10/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	41.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.832,00
2722 03/10/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	10.819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,10
2723 03/10/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,22
2725 03/10/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
2734 03/10/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
424 04/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARGARETHCOSTA DA SILVEIRA LIBORIO - 171.451.475-72	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
425 04/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA - 489.457.735-68	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
426 04/10/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	WELLESON DA PALMA SANTOS - 023.284.075-01	1.166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,04
427 04/10/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
428 04/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNI SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
470 04/10/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	6.193,46	0,00	0,00	0,00	6.193,46	0,00	0,00	0,00
628 04/10/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	LUCIANA DE ARAUJO SILVA ME - 15.712.202/0001-33	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
315 05/10/2016	27.27101.1025.44905100-0100000	JATOBETON ENGENHARIA LTDA. - 00.507.949/0001-82	42.416,60	0,00	0,00	42.416,60	42.416,60	0,00	0,00	0,00
316 05/10/2016	27.27101.1025.44905100-0125000	JATOBETON ENGENHARIA LTDA. - 00.507.949/0001-82	224.655,49	0,00	0,00	224.655,49	224.655,49	0,00	0,00	0,00
747 05/10/2016	21.21101.2130.33903000-0100000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
756 05/10/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	202,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,79
757 05/10/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	1.531,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,84
911 05/10/2016	17.17101.2080.33903600-0150000	NELMA SANT ANNA DE ANDRADE - 127.462.745-15	9.915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,73
2735 05/10/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - 09.593.438/0001-03	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
429 06/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35
430 06/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNI SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	2.044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,01
2736 06/10/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	36.139,44	0,00	0,00	36.139,44	36.139,44	0,00	0,00	0,00
431 07/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	BRENO VIEIRA NUNES - 661.183.605-53	842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,39
588 07/10/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,84
432 10/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	RICKSON MOURA SANTOS - 004.435.045-71	1.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,65
433 10/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
434 10/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CINTIA REGINA SIMÕES VEIGA - 712.335.715-91	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62
435 10/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
436 10/10/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	NEDJA MARIA COSTA DOS SANTOS - 002.585.265-56	152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,62
437 10/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MAX CARDOSO SANTANA DÓRIA - 812.554.895-53	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66
438 10/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANDRÉ ALVES RIBEIRO - 993.123.795-34	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99
439 10/10/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ANTÔNIO CARLOS ANDRADE CARVALHO - 025.602.065-52	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74
440 10/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
441 10/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,42
633 10/10/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	MIOSOTS ALIMENTOS LTDA - 08.528.608/0001-03	34.512,50	0,00	0,00	29.562,50	29.562,50	0,00	0,00	4.950,00
761 10/10/2016	21.21101.1406.44905200-0125000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
762 10/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	LUCIANA SANDY SANTOS PEREIRA - 020.313.185-19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
763 10/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	HELEN CRISTINA DOS ANJOS SANTOS - 026.231.945-48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
766 10/10/2016	21.21101.1406.44905200-0125000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
767 10/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	JOSE ALICIO DIAS DOS SANTOS - 068.581.985-04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
768 10/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	NADJA MARIA GONCALVES DOS SANTOS - 127.307.935-34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
772 10/10/2016	21.21101.1236.33909200-0125000	UNICA-UNIDADE INF.PESQ.CONST.LTDA - 03.817.479/0001-41	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
773 10/10/2016	21.21101.1406.33909200-0125000	UNICA-UNIDADE INF.PESQ.CONST.LTDA - 03.817.479/0001-41	19.338,28	0,00	0,00	0,00	19.338,28	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
779 10/10/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA - 13.168.992/0001-02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
442 11/10/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA ORLANDETE DOS SANTOS - 199.235.975-04	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,98
443 11/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CARLOS WALDEMAR RESENDE MACHADO DA SILVA - 016.117.635-68	208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,92
444 11/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CONSTRUTORA CUNHA - 13.170.105/0001-30	178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,18
445 11/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41
446 11/10/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	GIRLENE GONZAGA DOS SANTOS - 663.110.555-20	301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,60
447 11/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
448 11/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	VITOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - 020.001.235-54	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21
318 13/10/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	14.233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233,16
319 13/10/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	26.131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.131,17
320 13/10/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	6.261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,37
321 13/10/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	58.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.417,61
322 13/10/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	49.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.582,40
449 13/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	EDUARDO TORRES ROBERTI - 982.806.605-00	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79
450 13/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	GOBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - 533.997.815-04	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34
451 13/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,91
634 13/10/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	MAIKILANE DA SILVA SANTOS - 13.350.559/0001-93	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
374 14/10/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	GE INFORMATICA LTDA - 00.602.985/0001-25	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
453 14/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANDERSON RAMOS SANTOS - 943.055.605-34	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45
454 14/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
455 14/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,67
456 14/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOÃO DE OLIVEIRA LIMA - 002.587.765-87	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
483 14/10/2016	24.24201.1045.44905100-0170000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 05.325.897/0001-47	318.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.048,48
912 14/10/2016	17.17101.2072.33903600-0150000	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	37.617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.617,84
913 14/10/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	16.224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.224,76
457 17/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	FÁBIO BRITO FRAGA - 976.042.675-72	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94
637 17/10/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	62.985,03	0,00	0,00	0,00	62.985,03	0,00	0,00	0,00
791 17/10/2016	19.19201.2022.33903000-0100000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	2.236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,47
792 17/10/2016	19.19201.2022.33903000-0100000	AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 00.083.043/0001-88	2.291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,28
794 17/10/2016	19.19201.2022.33903000-0100000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	2.314,52	0,00	0,00	0,00	2.314,52	0,00	0,00	0,00
798 17/10/2016	19.19201.2027.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	7.572,88	0,00	0,00	7.572,88	7.572,88	0,00	0,00	0,00
799 17/10/2016	19.19201.2026.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	6.422,39	0,00	0,00	0,00	6.422,39	0,00	0,00	0,00
800 17/10/2016	19.19201.2022.44905200-0100000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20
801 17/10/2016	19.19201.2032.33903000-0100000	GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT. FRIGORIF. E REP. LTDA. - 32.775.801/0001-15	3.473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802 17/10/2016	19.19201.2026.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
805 17/10/2016	19.19201.2026.33903900-0100000	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	215,96	0,00	0,00	0,00	215,96	0,00	0,00	0,00
808 17/10/2016	19.19201.2026.33903900-0100000	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO - 60.964.996/0001-87	8.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696,00
914 17/10/2016	17.17101.2080.33903600-0150000	JOSÉ SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	9.551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.551,68
458 18/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JOSEFA AZEVEDO AGUIAR - 011.770.245-51	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
459 18/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
460 19/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO GIULIANNO SÁ TRINDADE - 016.339.445-81	2.491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,88
461 19/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	WELLESON DA PALMA SANTOS - 023.284.075-01	903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,81
462 19/10/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	SHIRLEIDE SANTANA ALMEIDA CRUZ - 002.086.725-59	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
463 19/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	BERNARDO DE MENEZES AMADO - 023.151.365-80	204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,03
602 19/10/2016	12.12104.2034.33901400-0100000	JOSE APARECIDO MAURICIO DE SANTANA - 590.815.385-00	9.901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,28
189 20/10/2016	21.21201.2083.31909300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.227,00	0,00	0,00	0,00	3.227,00	0,00	0,00	0,00
493 20/10/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	8.700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,18
494 20/10/2016	24.24201.2171.33903000-0170000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	15.068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.068,42
495 20/10/2016	24.24201.2171.33903000-0170000	AC MOTOS E MOTORES LTDA - 10.575.828/0001-21	21.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.237,30
496 20/10/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	AC MOTOS E MOTORES LTDA - 10.575.828/0001-21	4.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,24
640 20/10/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	BRUNO AURELIO MOURA MENEZES - 21.912.799/0001-62	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
915 20/10/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ - 02.798.956/0001-06	10.968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,15
235 21/10/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
237 21/10/2016	12.12201.2015.33903900-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
466 21/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST.SERGIPE - 13.170.790/0001-03	443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,77
467 21/10/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	NEDJA MARIA COSTA DOS SANTOS - 002.585.265-56	552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,97
781 21/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	WILMA DE OLIVEIRA RAMOS - 077.356.265-68	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
782 21/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	DANIEL DERTONIO ROCHA - 107.026.777-52	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
783 21/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	FABIO AZEVEDO CHAGAS - 929.714.665-15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
784 21/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	PEDRO DURÃO - 273.632.955-49	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
785 21/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	ELENROSE DE PAULA PAESANTE - 012.169.147-02	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
786 21/10/2016	21.21101.2130.33903000-0100000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88	1.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,50
791 21/10/2016	21.21101.1406.44905100-0146000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	5.215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,70
795 21/10/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
810 21/10/2016	19.19201.2027.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	15.480,43	0,00	0,00	7.894,10	11.138,68	0,00	0,00	4.341,75
603 24/10/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	66.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.236,49
2750 25/10/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	289.407,12	0,00	0,00	0,00	289.407,12	0,00	0,00	0,00
2751 25/10/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	251.833,58	0,00	0,00	251.833,58	251.833,58	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327 27/10/2016	27.27101.2214.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,26
643 27/10/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	386.308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.308,55
797 27/10/2016	21.21101.1236.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	5.674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,05
799 27/10/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	2.043,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,64
800 27/10/2016	21.21101.2247.33903600-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	23.960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.960,03
801 27/10/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
803 27/10/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	4.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,39
806 27/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	NADJA MARIA GONCALVES DOS SANTOS - 127.307.935-34	30.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.010,52
807 27/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	JOSE ALICIO DIAS DOS SANTOS - 068.581.985-04	30.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.009,60
916 27/10/2016	17.17101.2072.33903600-0150000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00
190 28/10/2016	21.21201.2402.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	127.056,69	0,00	0,00	0,00	126.026,53	0,00	0,00	1.030,16
214 31/10/2016	26.26101.2248.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	15.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,76
238 31/10/2016	12.12201.1006.44905200-0100000	Pia Sociedade de São Paulo - Paulus Livraria - 61.287.546/0032-66	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,50
239 31/10/2016	12.12201.2015.44905200-0100000	Pia Sociedade de São Paulo - Paulus Livraria - 61.287.546/0032-66	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
258 31/10/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
259 31/10/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
260 31/10/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 92.559.830/0001-71	41.770,76	0,00	0,00	41.770,76	41.770,76	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
261 31/10/2016	24.24101.2124.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
262 31/10/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
263 31/10/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	5.295,21	0,00	0,00	5.295,21	5.295,21	0,00	0,00	0,00
264 31/10/2016	24.24101.2124.33903600-0100000	IONE PAIS SILVA - 910.290.155-20	149.360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.360,12
265 31/10/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	4.941,74	0,00	0,00	4.941,74	4.941,74	0,00	0,00	0,00
266 31/10/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
267 31/10/2016	24.24101.2124.33903000-0100000	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00
268 31/10/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	42.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.065,50
80 01/11/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
215 01/11/2016	26.26101.2248.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.050,33	0,00	0,00	0,00	1.050,33	0,00	0,00	0,00
270 01/11/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	9.043,38	0,00	0,00	9.043,38	9.043,38	0,00	0,00	0,00
271 01/11/2016	24.24101.2123.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	74.210,01	0,00	0,00	74.210,01	74.210,01	0,00	0,00	0,00
272 01/11/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,52
273 01/11/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 34.028.316/0001-03	333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,18
610 01/11/2016	12.12104.2034.33901400-0100000	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
612 01/11/2016	12.12103.2048.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	8.475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,89
613 01/11/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
614 01/11/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
615 01/11/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
811 01/11/2016	19.19201.2026.33903900-0100000	ANTONIO CARLOS SILVA - 12.734.056/0001-59	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
813 01/11/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	521.818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.818,57
815 01/11/2016	21.21101.2247.33903600-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	7.903,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,83
820 01/11/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	1.868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,78
924 01/11/2016	17.17101.2080.33903600-0150000	EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53	17.102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.102,66
2756 01/11/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	MASTER COMERCIAL LTDA - ME - 06.954.360/0001-09	3.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,90
2760 01/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	NOEL BARBOSA DE JESUS - 004.945.505-20	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
475 03/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANNA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA - 743.613.095-15	2.678,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,84
476 03/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	CRISTIANA SILVA BISPO - 029.272.985-56	4.204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,87
477 03/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	LUIZ HENRIQUE SANTOS - 609.395.085-91	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
478 03/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARCIA MARIA ROCHA RAMOS DE JESUS - 806.618.825-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
479 03/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	ROSILENE SILVA DOS SANTOS - 004.844.015-99	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
480 03/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	WALTENIA ALVES SANTOS - 948.583.495-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
481 03/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	3.065,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,13
482 03/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	VINICIUS ARAGÃO SANTIAGO COSTA - 013.994.655-11	4.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
483 04/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	EDENILZA SOARES DE ALMEIDA - 868.721.255-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
484 04/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
485 04/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,73
486 04/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,68
487 04/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARIA DE LOURDES ROCHA FILHA - 075.008.745-53	4.816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,66
488 04/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LONARDE CARVALHO LIMA - 068.580.825-49	1.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,35
644 04/11/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	PRISCILA BARRETO BARROS ME - 14.148.615/0001-74	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
645 04/11/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	PRISCILA BARRETO BARROS ME - 14.148.615/0001-74	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
2767 04/11/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
46 07/11/2016	28.28401.2218.33903900-0170000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	2.537,41	0,00	0,00	2.537,41	2.537,41	0,00	0,00	0,00
47 07/11/2016	28.28401.2218.33903900-0170000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	8.189,23	0,00	0,00	8.189,23	8.189,23	0,00	0,00	0,00
50 07/11/2016	28.28401.2218.33903000-0170000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	7.716,55	0,00	0,00	7.716,55	7.716,55	0,00	0,00	0,00
377 07/11/2016	13.13101.2003.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	463.833,55	0,00	0,00	463.833,55	463.833,55	0,00	0,00	0,00
381 07/11/2016	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,87
489 07/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PAULO ROBERTO CARLOS SOARES - 354.015.595-34	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20
490 07/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PAULA ARAUJO DE MELO BRITTO - 033.585.925-96	2.465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,01
491 07/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,89



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
647 08/11/2016	26.26301.2149.33909200-0100000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	5.227.088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227.088,32
492 09/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,54
649 10/11/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	MACARIO CENTER TINTAS LTDA - 05.603.932/0001-42	1.060,01	0,00	0,00	0,00	1.060,01	0,00	0,00	0,00
650 10/11/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	MACARIO CENTER TINTAS LTDA - 05.603.932/0001-42	130,66	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	0,00
651 10/11/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	MACARIO CENTER TINTAS LTDA - 05.603.932/0001-42	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00
965 10/11/2016	17.17101.2072.33903100-0122000	MAGNÓLIA PACHECO ANDRADE - 659.426.125-87	2.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,55
382 11/11/2016	13.13101.2040.33903000-0100000	BAROMA COMÉRCIO LTDA - ME - 00.945.181/0001-29	1.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,10
495 11/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,88
496 11/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,39
497 11/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	CELSON WILSON SILVA SANTOS - 120.309.965-72	613,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,39
968 15/11/2016	17.17101.2080.33903600-0150000	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
969 15/11/2016	17.17101.1050.44905200-0126000	PRESTOBAT LTDA - EPP - 65.313.538/0001-00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
616 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	55.118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.118,44
618 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	18.720,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,31
619 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	10.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,96
620 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,94
621 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	4.677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,63



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
622 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	3.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,84
623 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	48.334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.334,30
624 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	74.825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.825,37
625 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	154.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.970,38
627 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	8.654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.654,20
628 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	5.032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,17
629 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
630 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,40
631 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	26.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.861,60
632 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	8.953,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953,01
633 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	14.003,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.003,66
634 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	5.802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,98
635 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,81
636 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	7.153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,76
637 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	14.307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.307,47
638 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60
639 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
640 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	GABINETE DO VICE-PREFEITO - 13.128.780/0029-00	147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,59
641 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	67.040,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.040,25
642 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	48.658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.658,87
643 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
644 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
645 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	4.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,07
646 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	135.659,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.659,27
647 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
648 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
649 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
651 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	4.482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,56
498 17/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,73
274 18/11/2016	24.24101.2014.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	16.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.186,50
825 18/11/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
826 18/11/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO - 003.513.935-87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
827 18/11/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
828 18/11/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	LUIZ CARLOS OLIVEIRA SANTOS - 236.328.525-53	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829 18/11/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	LUCIDALVA DA ANUNCIAÇÃO RAMOS - 532.437.905-06	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
830 18/11/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	ELIAS AURELIANO DA SILVA - 201.184.575-00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2812 18/11/2016	18.18401.1016.44905100-0127000	CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65	5.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,90
278 21/11/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	95.699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.699,02
279 21/11/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	96.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.243,20
280 21/11/2016	24.24101.2014.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	35.705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.705,39
281 21/11/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	30.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.077,10
499 21/11/2016	14.14101.2160.33900800-0100000	ACACIA MARIA MENEZES DOS ANJOS BISPO - 361.745.485-20	32.992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.992,12
652 21/11/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	1.783.744,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.744,43
207 22/11/2016	21.21201.2063.33903900-0170000	LEFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.731.413/0001-89	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
331 23/11/2016	27.27101.1025.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
332 23/11/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	61.228,84	0,00	0,00	0,00	1.389,59	0,00	0,00	59.839,25
333 23/11/2016	27.27101.1025.33903900-0120000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	2.186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,12
655 23/11/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	709,38	0,00	0,00	709,38	709,38	0,00	0,00	0,00
971 23/11/2016	17.17101.2078.33903000-0150000	G8 ARMARINHOS LTDA - EPP - 14.232.132/0001-53	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00
972 23/11/2016	17.17101.2070.33909300-0150000	ZELAR ALUGUÉIS, ADMINISTRAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP - 07.002.396/0001-55	317.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.711,84
973 23/11/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	ZELAR ALUGUÉIS, ADMINISTRAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP - 07.002.396/0001-55	92.304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.304,02



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
974 23/11/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	ZELAR ALUGUÉIS, ADMINISTRAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP - 07.002.396/0001-55	16.526,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,04
976 23/11/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA - 13.013.263/0001-87	186.387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.387,92
334 24/11/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	144.408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.408,41
335 24/11/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	48.493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.493,21
336 24/11/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	32.434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.434,37
337 24/11/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	591.365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.365,09
383 25/11/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	161,22	0,00	0,00	0,00	161,22	0,00	0,00	0,00
384 25/11/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
385 25/11/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,47
386 25/11/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
387 25/11/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	108.000,00	0,00	0,00	105.732,21	105.732,21	0,00	0,00	2.267,79
388 25/11/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
389 25/11/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
390 25/11/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
391 25/11/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
392 25/11/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	816,54	0,00	0,00	816,54	816,54	0,00	0,00	0,00
393 25/11/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
394 25/11/2016	13.13101.2003.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57
397 25/11/2016	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	24.928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.928,38
398 25/11/2016	13.13101.2040.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
500 25/11/2016	14.14101.2160.31909400-0100000	ROBERTA AMARAL TORRES - 017.302.815-24	5.243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,98
530 25/11/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	LEFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.731.413/0001-89	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
656 25/11/2016	12.12102.2046.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	16.774,66	0,00	0,00	16.774,66	16.774,66	0,00	0,00	0,00
657 25/11/2016	12.12102.2039.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	488,70	0,00	0,00	488,70	488,70	0,00	0,00	0,00
658 25/11/2016	12.12104.2034.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	8.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.229,95
659 25/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,83
819 25/11/2016	19.19201.2027.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	10.654,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,82
820 25/11/2016	19.19201.2027.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.854,32	0,00	0,00	0,00	1.742,17	0,00	112,15	0,00
824 25/11/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	1.837,13	0,00	0,00	1.837,13	1.837,13	0,00	0,00	0,00
825 25/11/2016	19.19201.2022.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	65.708,68	0,00	0,00	32.854,34	32.854,34	0,00	0,00	32.854,34
826 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	GLAUCIA CONCEIÇÃO BORGES SANTOS GUERRA - 678.417.085-72	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
827 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	MARIA SELMA MESQUITA - 002.461.315-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
828 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
829 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
830 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	VERA LUCIA CORREIA HORA - 126.987.765-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
831 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	VIRGINIA SANTOS DO AMOR DIVINO - 358.327.465-20	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
832 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE - 002.895.495-58	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
833 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA - 808.035.205-49	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
834 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	HUGO LIMA FRANÇA - 067.440.525-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
835 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	BRENNO LUIZ RIBEIRO BARRETO - 876.272.215-87	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
836 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
982 25/11/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	605.989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.989,34
2831 25/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ROSA MARIA VIANA DE BRAGANÇA GARCEZ - 120.236.555-87	7.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,82
210 28/11/2016	21.21201.2402.31900300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	44.729,65	0,00	0,00	0,00	44.729,65	0,00	0,00	0,00
653 28/11/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	VIPMED COM E SERV MAT HOSP - 08.156.693/0001-18	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
832 29/11/2016	21.21101.1236.44905100-0146000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	24.321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.321,67
834 29/11/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA - 13.168.992/0001-02	3.667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,88
835 29/11/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	5.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,72
836 29/11/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	9.084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,50
212 30/11/2016	21.21201.2063.33903900-0170000	EVERALDO ALVES DA SILVA JUNIOR ME - 11.813.231/0001-30	7.345,00	0,00	0,00	0,00	7.345,00	0,00	0,00	0,00
241 30/11/2016	12.12201.2024.33903600-0170000	JOSÉ RICARDO DOS SANTOS - 695.696.225-04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
242 30/11/2016	12.12201.2024.33903900-0170000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
654 30/11/2016	26.26301.2222.33909200-0100000	VASCONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	65.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.008,36
659 30/11/2016	26.26301.2143.31900800-0100000	JOSENILTON VIEIRA SANTOS - 489.670.095-34	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
660 30/11/2016	12.12101.2007.31901300-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	2.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,40
660 30/11/2016	26.26301.2143.31909400-0100000	MARIA NILVA DOS SANTOS OLIVEIRA - 200.539.405-04	10.494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,57
661 30/11/2016	12.12101.2007.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	8.908,37	0,00	0,00	8.908,37	8.908,37	0,00	0,00	0,00
662 30/11/2016	26.26301.2143.31909400-0100000	CAZUSA DE MENEZES SANTOS - 590.598.935-49	1.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,06
662 30/11/2016	12.12104.2034.33903600-0100000	JOSEFA FRANCISCA DE ALMEIDA FONTES - 198.709.065-91	9.349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349,81
399 01/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	1.576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,66
401 01/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	332,52	0,00	0,00	332,52	332,52	0,00	0,00	0,00
403 01/12/2016	13.13101.2003.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	9.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.235,94
404 01/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	16.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.731,83
405 01/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	5.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,04
406 01/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	18.295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,53
407 01/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21.809,66	0,00	0,00	0,00	21.809,66	0,00	0,00	0,00
408 01/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.150,24	0,00	0,00	0,00	1.150,24	0,00	0,00	0,00
663 01/12/2016	12.12102.2046.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	71.813,00	0,00	0,00	71.813,00	71.813,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
664 01/12/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.587.354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.354,03
664 01/12/2016	12.12104.2034.33901400-0100000	JOAO ALVES FILHO - 002.588.495-68	4.186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,15
665 01/12/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	CAVO SANEAMENTO E SERVIÇOS S/A - 01.030.942/0001-85	1.603.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.499,40
665 01/12/2016	12.12104.2034.33901400-0100000	JOSE APARECIDO MAURICIO DE SANTANA - 590.815.385-00	248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,72
666 01/12/2016	26.26301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	12.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,04
667 01/12/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	118.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.732,52
668 01/12/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	3.242,76	0,00	0,00	3.242,76	3.242,76	0,00	0,00	0,00
669 01/12/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	440,13	0,00	0,00	440,13	440,13	0,00	0,00	0,00
670 01/12/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	5.008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,32
671 01/12/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	159,81	0,00	0,00	159,81	159,81	0,00	0,00	0,00
673 01/12/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.394,64	0,00	0,00	2.394,64	2.394,64	0,00	0,00	0,00
674 01/12/2016	12.12102.2039.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	59.242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.242,47
675 01/12/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,70
676 01/12/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
838 01/12/2016	19.19201.2231.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	26.019,86	0,00	0,00	0,00	26.019,86	0,00	0,00	0,00
839 01/12/2016	19.19201.2027.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	6.443,85	0,00	0,00	0,00	6.443,85	0,00	0,00	0,00
840 01/12/2016	19.19201.2231.31901100-0100000	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	35.618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.618,08



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
841 01/12/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	10.166,86	0,00	0,00	10.166,86	10.166,86	0,00	0,00	0,00
842 01/12/2016	19.19201.2022.33903600-0100000	JOSIVAL SANTANA NASCIMENTO - 790.219.055-15	2.092,37	0,00	0,00	2.092,37	2.092,37	0,00	0,00	0,00
843 01/12/2016	19.19201.2231.31901100-0100000	SAULO DE TARSO CAETANO MEDEIROS DA SILVA - 001.512.865-23	1.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,09
844 01/12/2016	19.19201.2231.31901100-0100000	MARIA DO CARMO CORREIA DOS SANTOS - 028.272.035-96	661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,45
845 01/12/2016	19.19201.2231.31901100-0100000	CHARLIANE DE ALMEIDA - 030.373.115-09	2.839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,76
994 01/12/2016	17.17101.2078.33903900-0150000	COOPERATIVA MISTA DE TÁXI DO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
996 01/12/2016	17.17101.2070.33903600-0150000	GIVÂNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66
997 01/12/2016	17.17101.2080.33903900-0150000	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	178.110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.110,22
998 01/12/2016	17.17101.2072.33903600-0150000	ANTONIO CORREA FONTES - 021.649.735-34	21.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.331,91
999 01/12/2016	17.17101.2070.33903300-0150000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,15
2842 01/12/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARKSSUELLY CASSIA DA SILVA MELO - 022.729.165-46	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
340 02/12/2016	27.27101.2214.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	3.154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,86
341 02/12/2016	27.27101.1031.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	35.634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.634,06
342 02/12/2016	27.27101.1025.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	134.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.541,66
345 02/12/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	75.610,18	0,00	0,00	0,00	75.094,12	0,00	0,00	516,06
347 02/12/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	162.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.091,30
1000 02/12/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	65.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.742,12



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2845 02/12/2016	18.18401.2088.33909300-0100000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	556.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.726,40
2846 02/12/2016	18.18401.2088.33909200-0127000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	3.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,60
2847 02/12/2016	18.18401.2088.33909200-0127000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	3.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,20
244 05/12/2016	12.12201.2024.33903900-0170000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
245 05/12/2016	12.12201.2015.33903000-0100000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
246 05/12/2016	12.12201.2015.33903600-0100000	JOSE GILMAR DA SILVA - 260.195.665-87	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
348 05/12/2016	27.27101.1025.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	60.680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.680,63
409 05/12/2016	13.13101.2040.33909200-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
410 05/12/2016	13.13101.2040.33909200-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
501 05/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	VERONICA GONÇALVES MAGALHÃES CASTRO - 988.803.815-04	2.092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,75
502 05/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90
503 05/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,34
504 05/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
667 05/12/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	COOPERATIVA DE TRABALHO NA AREA SERVICO MULTIPLO DE SERGIPE LTDA - 03.709.703/0001-81	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00
505 06/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0037-13	630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,54
839 06/12/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
840 06/12/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
842 06/12/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	222.536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.536,56
843 06/12/2016	21.21101.2130.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13
844 06/12/2016	21.21101.1406.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	29.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.114,38
845 06/12/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	1.750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,58
846 06/12/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	3.341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,70
847 06/12/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	CARLOS PINNA DE ASSIS JUNIOR - 001.538.495-09	1.622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,86
848 06/12/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	JAIR ARAUJO DE OLIVEIRA - 089.405.765-00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05
849 06/12/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO - 003.513.935-87	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
850 06/12/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	1.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,10
851 06/12/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	LUIZ CARLOS OLIVEIRA SANTOS - 236.328.525-53	1.622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,86
852 06/12/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	LUCIDALVA DA ANUNCIAÇÃO RAMOS - 532.437.905-06	1.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,10
853 06/12/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	ELIAS AURELIANO DA SILVA - 201.184.575-00	1.622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,86
854 06/12/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	Luiz Cesar Aragão Cabral - 036.953.795-53	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
855 06/12/2016	21.21101.2247.31901600-0100000	ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO - 003.513.935-87	1.602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,86
857 06/12/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
858 06/12/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	5.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,93
859 06/12/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	3.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,01



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
860 06/12/2016	21.21101.1404.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	3.721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,79
861 06/12/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	29.431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.431,38
862 06/12/2016	21.21101.1404.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	3.721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,77
863 06/12/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	24.092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.092,67
864 06/12/2016	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	46.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.423,18
865 06/12/2016	21.21101.1406.44905100-0146000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	286.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.994,40
866 06/12/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	10.873,35	0,00	0,00	10.873,35	10.873,35	0,00	0,00	0,00
867 06/12/2016	21.21101.2130.33900800-0100000	FABRICIO SANTOS ROCHA TELES FARIAS - 013.074.045-45	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
506 07/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	LAURA CRISTINA MACHADO FIGUEIREDO - 661.321.695-04	894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,34
507 07/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,71
1002 08/12/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	29.399,33	0,00	0,00	29.399,33	29.399,33	0,00	0,00	0,00
1003 08/12/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	18.318,87	0,00	0,00	18.318,87	18.318,87	0,00	0,00	0,00
81 12/12/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	COPYGRAF COMÉRCIO DE COPIADORAS & SERVIÇO LTDA - 08.846.708/0001-70	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
285 12/12/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 92.559.830/0001-71	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
286 12/12/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 92.559.830/0001-71	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
287 12/12/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	105.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.352,97
288 12/12/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	390.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.368,46



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
289 12/12/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	23.187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.187,28
290 12/12/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
291 12/12/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	7.469,26	0,00	0,00	7.469,26	7.469,26	0,00	0,00	0,00
292 12/12/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	DETRAN DEPTO ESTAD DE TRANSITO - 01.560.393/0001-50	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25
293 12/12/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	EMPRESA SOMAR APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
294 12/12/2016	24.24101.2123.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,90
296 12/12/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	ECONOMY LOCAÇOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	6.685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,10
297 12/12/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	17.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.159,00
298 12/12/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,32
299 12/12/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	11.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,02
300 12/12/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	12.322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.322,13
301 12/12/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 92.559.830/0001-71	832,82	0,00	0,00	832,82	832,82	0,00	0,00	0,00
302 12/12/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 92.559.830/0001-71	814,81	0,00	0,00	814,81	814,81	0,00	0,00	0,00
508 12/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	2.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,55
509 12/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,17
510 12/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARCOS NATERCIO SILVA RAIMUNDO - 778.492.645-68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
553 12/12/2016	24.24201.1035.33903900-0170000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	207.086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.086,51



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
677 12/12/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	6.199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,29
511 13/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
512 13/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
513 13/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARCOS NATERCIO SILVA RAIMUNDO - 778.492.645-68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
678 14/12/2016	12.12103.2048.33903900-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,85
679 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	38.720,16	0,00	0,00	0,00	38.663,63	0,00	0,00	56,53
680 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	37.119,43	0,00	0,00	0,00	36.668,04	0,00	0,00	451,39
682 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	69.820,72	0,00	0,00	0,00	69.820,72	0,00	0,00	0,00
683 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.046,71	0,00	0,00	53,29
685 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,58
686 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,11
687 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	2.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,97
688 14/12/2016	12.12101.2157.31901600-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	1.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,86
689 14/12/2016	12.12101.2007.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.756,02	0,00	0,00	10.756,02	10.756,02	0,00	0,00	0,00
690 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	11.670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,32
691 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	1.008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,48
692 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	9.596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,03

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
693 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,17
694 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	348,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,78
695 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	1.056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,74
697 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	2.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,12
698 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	6.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,80
699 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100000	MUNICIPIO DE ARACAJU - 13.128.780/0001-00	1.268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,49
1007 14/12/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	18.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.071,24
1008 14/12/2016	17.17101.2070.33903600-0150000	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	36.142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.142,38
1009 14/12/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	71.227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.227,61
1010 14/12/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA - 018.838.945-81	8.839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,41
514 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARCELO DOS SANTOS DE ARAUJO - 783.818.355-34	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
515 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MÉRCIA MARIA SANTOS SANTANA - 457.681.295-53	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
516 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	MARIA ANTÔNIA SANTOS - 265.160.555-72	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
517 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	NÚBIA ANDRADE DE CARVALHO - 919.733.175-91	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
518 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	PALÔNIA BEZERRA DOS SANTOS - 002.239.765-55	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
519 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	SAULO ALESSANDRO SANTOS VIEIRA - 801.229.655-15	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
520 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	VANESSA MELO LEITE - 006.018.125-73	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
521 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	VERÔNICA SILVA SOUZA - 372.005.005-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
847 15/12/2016	19.19201.2032.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	832,24	0,00	0,00	0,00	832,24	0,00	0,00	0,00
1011 15/12/2016	17.17101.2072.33903600-0150000	CLAIR DE FATIMA REMACRE MUNARETO LIMA - 151.121.875-49	136.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.351,40
1013 15/12/2016	17.17101.2128.31911300-0150000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	544.344,54	0,00	0,00	498.231,52	498.231,52	0,00	0,00	46.113,02
1014 15/12/2016	17.17401.2299.31911300-0103000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.400.013,26	0,00	0,00	402.270,10	402.270,10	0,00	0,00	997.743,16
1015 15/12/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	A ELÉTRICA SOUTO TELES & CIA LTDA - 32.714.313/0001-06	111.562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.562,11
1016 15/12/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	28.981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.981,54
2850 15/12/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	1.260,83	0,00	0,00	1.260,83	1.260,83	0,00	0,00	0,00
2851 15/12/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA - EPP - 08.933.586/0001-59	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
2852 15/12/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00
219 16/12/2016	21.21201.2063.33903900-0170000	VALDSO COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
222 16/12/2016	21.21201.2062.31900800-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.760,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
522 16/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,34
523 16/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MAURICÉA DA SILVA MONTEIRO - 235.520.505-15	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
223 19/12/2016	20.20101.2059.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	15.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,76
524 19/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	KATIENE BARBOSA DOS SANTOS - 830.082.685-87	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93
525 19/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,34



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
526 19/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	IZABEL CRISTINA NASCIMENTO CARNEIRO - 609.808.265-00	579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,20
555 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	GILVANO SOARES DOS SANTOS - 363.195.205-82	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
556 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	CAIO CHRISTOFANI DE SANTANA - 043.880.915-70	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
557 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	MIGUEL ÂNGELO DOS SANTOS - 267.111.095-20	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
559 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	ROBSON JESUS NASCIMENTO - 696.140.405-72	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
560 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	CAROLINA AUGUSTA MESQUITA FREIRE - 016.148.155-85	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
561 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	MARCOS LOPES SANTOS - 695.158.755-87	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
562 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	SELMA ANDRADE DANTAS DE JESUS - 154.395.005-10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
563 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	ANA LUCIA GUERRA ALVES OLIVEIRA - 900.374.997-34	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
564 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	JULIANA FÉLIX SANTOS GUIMARÃES - 019.840.595-21	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
565 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	ELIZANGELA OLIVEIRA FERREIRA DE ESPINDOLA - 534.007.985-68	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
566 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	MARCO AURÉLIO COSTA SANTOS - 987.791.845-53	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
567 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	ROSENILDE REZENDE LIMA - 454.510.285-91	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
568 19/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	IOLANDA MARIA ROSA TRAVASSOS XAVIER - 878.569.485-15	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
668 19/12/2016	26.26301.2222.33903000-0170000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
669 19/12/2016	26.26301.2143.31909400-0100000	MARIANA SANTOS DE CARVALHO - 070.884.255-05	1.388,07	0,00	0,00	1.388,07	1.388,07	0,00	0,00	0,00
303 20/12/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	1.266.563,39	0,00	0,00	0,00	1.264.591,33	0,00	0,00	1.972,06



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
304 20/12/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
305 20/12/2016	24.24101.2123.33903900-0100000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	1.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,70
306 20/12/2016	24.24101.2124.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,21
411 20/12/2016	13.13101.2003.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	4.892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,67
416 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	12.592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,34
417 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	8.493,68	0,00	0,00	3.170,85	3.170,85	0,00	0,00	5.322,83
418 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	6.213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,32
420 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	110.479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.479,68
423 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	11.882,49	0,00	0,00	0,00	11.882,49	0,00	0,00	0,00
424 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	6.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,05
425 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	2.791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,30
426 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	3.294,67	0,00	0,00	0,00	3.294,67	0,00	0,00	0,00
1020 20/12/2016	17.17101.2072.33903600-0122000	ANTONIO CORREA FONTES - 021.649.735-34	55.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.309,59
1021 20/12/2016	17.17101.2072.33903900-0122000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	18.719,73	0,00	0,00	18.719,73	18.719,73	0,00	0,00	0,00
1023 20/12/2016	17.17101.2072.33903900-0122000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	62.636,95	0,00	0,00	62.636,95	62.636,95	0,00	0,00	0,00
527 21/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ADEMIR MEIRA DOS SANTOS - 244.588.051-34	2.318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,96
528 21/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	MARIANA MENESES SILVESTRE DE OUZA - 047.300.485-20	513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,68



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
529 21/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	2.073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,44
671 22/12/2016	26.26301.2149.33909200-0120000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	1.507.149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.149,19
344 26/12/2016	19.19101.2121.44905200-0100000	COMERCIAL PASSOS LEAL - 11.185.763/0001-70	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
345 27/12/2016	19.19101.2013.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	58.669,38	0,00	0,00	0,00	58.669,38	0,00	0,00	0,00
307 28/12/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	78.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.227,50
308 28/12/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	9.806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806,65
309 28/12/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	243.248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.248,05
310 28/12/2016	24.24101.2014.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	163.206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.206,85
311 28/12/2016	24.24101.2014.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	840.795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.795,72
346 29/12/2016	19.19101.2013.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	246.535,30	0,00	0,00	464,59	82.488,16	0,00	0,00	164.047,14
350 29/12/2016	27.27101.2137.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	34.846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.846,27
570 29/12/2016	24.24201.2008.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	3.124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,70
572 29/12/2016	24.24201.2008.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	242.012,66	0,00	0,00	105.515,86	105.515,86	0,00	0,00	136.496,80
1026 29/12/2016	17.17101.2072.33903900-0150000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	641.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.700,00
1027 29/12/2016	17.17101.2070.33909200-0150000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	346.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.890,00
1028 29/12/2016	17.17101.2072.33903900-0122000	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	12.980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,58
1029 29/12/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	8.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1030 29/12/2016	17.17401.2299.31901100-0103000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 13.128.780/0033-89	10.212,07	0,00	0,00	8.915,78	8.915,78	0,00	0,00	1.296,29
160 30/12/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	ELIENE BASTOS CRUZ SANTANA - 797.829.225-87	1.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,50
161 30/12/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	CARLOS VINICIUS DE JESUS COSTA - 073.002.845-31	1.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,74
162 30/12/2016	22.22101.2066.33903600-0100000	LUCCAS LIMA RIBEIRO VASCONCELOS ANDRADE - 037.344.315-30	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
869 30/12/2016	21.21101.2247.31909600-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
870 30/12/2016	21.21101.2130.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,99
871 30/12/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	47.661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.661,07
872 30/12/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	28,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27
874 30/12/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	100.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.162,11
875 30/12/2016	21.21101.2247.31901100-0100000	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	349,60	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00
1031 30/12/2016	17.17101.2070.33903000-0150000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	20.600,90	0,00	0,00	11.810,04	11.810,04	0,00	0,00	8.790,86
1034 30/12/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	24,80	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	12,40
2855 30/12/2016	18.18401.1016.44905100-0127000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	167.653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.653,36
2856 30/12/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	48.743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.743,21
2857 30/12/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 07.897.039/0001-00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2858 30/12/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - 07.897.039/0001-00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2016			219.864.250,37	0,00	0,00	12.540.858,29	58.352.945,90	0,00	1.523,03	161.509.781,44
Total Geral			246.503.146,35	0,00	0,00	12.725.554,13	58.993.992,87	0,00	1.523,03	187.507.630,45



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Tipo: Processado	
Total 2	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
483 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	0,00	12.229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.229,73
484 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	0,00	103.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	103.994,08
485 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	0,00	127.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	127.691,76
486 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	0,00	12.160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,93
487 07/08/2014	21.21101.2151.33903900-0125000	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	0,00	24.345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.345,08
305 01/09/2014	22.220101.2020.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
3197 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	ONE COMERCIAL EIRELI - 19.658.645/0001-44	0,00	0,00	14.760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,62
3198 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0127000	VIA LUMENS AUDIO.VIDEO E INFORMETICA - 08.335.448/0001-78	0,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
745 28/11/2014	21.21101.2130.33903500-0100000	JAIME LERNER ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - 05.599.497/0001-20	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
1067 10/12/2014	19.190102.2118.33903900-0130000	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00
Soma do Ano 2014			0,00	4.608,00	354.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	358.897,20
Exercício: 2015										
131 02/01/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	EMGETIS EMPRESA SERGIPANA TECNOLOGIA - 13.164.959/0001-04	0,00	0,00	12.525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,72
1209 27/02/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	0,00	8.425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,51
1453 27/03/2015	18.18401.2234.33903000-0100000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	0,00	0,00	3.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,20
233 01/04/2015	35.35301.2149.33903900-0100000	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	0,00	0,00	34.628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.628,43
374 05/05/2015	19.19401.2110.33504300-0130000	APADA-SE - 32.825.663/0001-31	0,00	0,00	3.965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,77
183 08/05/2015	34.34201.2170.33903900-0170000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	0,00	0,00	1.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,44



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1743 21/05/2015	18.18401.2233.33903900-0125000	FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE - 02.385.669/0001-74	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1870 10/06/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	0,00	124.188,32	0,00	124.188,32	0,00	0,00	0,00
1900 15/06/2015	18.18401.2234.33903900-0100000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
2082 23/07/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	0,00	5.489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,85
479 03/08/2015	21.21101.2130.33903600-0100000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2162 03/08/2015	18.18401.2088.33903000-0127000	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA - 03.426.484/0001-23	0,00	0,00	33.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.717,60
2163 03/08/2015	18.18401.2090.33903000-0127000	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA - 03.426.484/0001-23	0,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
668 14/08/2015	35.35301.2149.33903900-0100000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	0,00	568.376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	568.376,99
513 18/08/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	ACECO TI LTDA - 43.209.436/0001-06	0,00	0,00	31.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.874,00
2419 28/08/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	0,00	22.510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.510,14
2498 17/09/2015	18.18401.1016.44905100-0127000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	0,00	26.097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.097,48
2539 24/09/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	VICTOR EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO LTDA EPP - 11.028.678/0001-07	0,00	0,00	1.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,80
2683 27/10/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	ENGTEC CONSTRUÇÕES LTDA - 08.554.120/0001-42	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
594 29/10/2015	21.21101.2130.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	0,00	176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	176,62
599 11/11/2015	21.21101.2130.33903000-0100000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	0,00	2.798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,30
2851 13/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	BRUTHAN COMERCIAL LTDA - 02.625.813/0001-00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00
2897 18/11/2015	18.18401.2159.31909600-0100000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	0,00	0,00	2.373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,34



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2915 23/11/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	KSN CONTRUÇÕES LTDA - 13.751.101/0001-46	0,00	0,00	27.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.579,93
2922 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	MM FARMA COMERCIAL LTDA - 02.350.721/0001-57	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80
2924 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	0,00	22.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.379,40
2931 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	HOSPFAR IND E COM DE PROD. HOSP. LTDA - 26.921.908/0002-02	0,00	0,00	1.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,60
2944 27/11/2015	18.18401.2088.33903900-0127000	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	0,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00
2962 27/11/2015	18.18401.2088.33903000-0100000	MAJELA HOSPITALAR LTDA - 02.483.928/0001-08	0,00	0,00	121.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	121.251,75
2964 27/11/2015	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	0,00	794,94	0,00	0,00	0,00	0,00	794,94
Soma do Ano 2015			0,00	0,00	1.170.367,93	0,00	124.188,32	0,00	0,00	1.046.179,61

Exercício: 2016

1 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48
1 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1 04/01/2016	19.19401.2098.33904800-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	0,00	509.750,00	0,00	0,00	393.900,00	0,00	0,00	115.850,00
3 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	CENTRAL DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO LTDA - 07.208.847/0001-05	0,00	7.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,99
3 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44
4 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	0,00	2.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,04
5 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.087,33	0,00	0,00	2.087,33	0,00	0,00	0,00
5 04/01/2016	21.21101.1406.44905200-0125000	PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS EIRELI - EPP - 08.207.090/0001-06	0,00	68.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.664,00
6 04/01/2016	21.21101.1406.44905200-0125000	PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS EIRELI - EPP - 08.207.090/0001-06	0,00	2.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.753,19	0,00	0,00	9.203,97	0,00	0,00	9.549,22
7 04/01/2016	21.21101.1406.44905200-0125000	PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS EIRELI - EPP - 08.207.090/0001-06	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
9 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
9 04/01/2016	19.19401.2098.33903900-0130000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	35.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.899,00
10 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	F.E.F. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	0,00	2.784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,31
11 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC.SAUDE - 33.484.825/0001-88	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
15 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	0,00	11.954,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,83
17 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	51.580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.580,48
18 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBESTETRICIA LTDA - 00.784.885/0001-67	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
19 04/01/2016	21.21101.1236.44905200-0125000	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELE - 22.172.252/0001-30	0,00	36.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.860,00
20 04/01/2016	21.21101.1236.44905200-0125000	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELE - 22.172.252/0001-30	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
20 04/01/2016	14.14101.2049.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,88
20 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	ROMALE COMPANY COM.E SERV.DE LOC.MAO DE OBRA LTDA - 07.119.176/0001-06	0,00	26.939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.939,28
21 04/01/2016	21.21101.1236.44905200-0125000	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELE - 22.172.252/0001-30	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
21 04/01/2016	14.14101.2049.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42
22 04/01/2016	14.14101.2049.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,22



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
22 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ROCHA E AYALAS/C LTDA - 02.126.524/0001-59	0,00	17.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.993,20
23 04/01/2016	21.21101.1236.44905200-0125000	PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS EIRELI - EPP - 08.207.090/0001-06	0,00	52.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.465,00
23 04/01/2016	14.14101.2049.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	537,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,18
24 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	AMISE CLINICA E LAB LTDA - 02.202.300/0001-89	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
24 04/01/2016	21.21101.1236.44905200-0125000	PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS EIRELI - EPP - 08.207.090/0001-06	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
24 04/01/2016	14.14101.2049.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.130,10	0,00	0,00	1.479,32	0,00	0,00	650,78
25 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CALI - CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL LTDA - 02.989.455/0001-07	0,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
25 04/01/2016	14.14101.2049.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	2.458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,10
25 04/01/2016	21.21101.1236.44905200-0125000	PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS EIRELI - EPP - 08.207.090/0001-06	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
26 04/01/2016	14.14101.2049.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	9.365,15	0,00	0,00	4.525,68	0,00	0,00	4.839,47
27 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLINICA DIAGNOSTICO DE ARACAJU LTDA - 03.414.242/0001-10	0,00	112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,32
29 04/01/2016	17.17101.2128.33919700-0150000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	8.733.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733.261,68
32 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	KARINA DIAS DE OLIVEIRA - 04.551.729/0001-07	0,00	1.709,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,02
33 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	0,00	23.533,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.533,19
34 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLINICA PSICO ANALISE SERVICOS MEDICOS LTDA - 07.261.922/0001-00	0,00	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99
35 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
36 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SERVICO DE CARD E RAD INTERV. DE SERGIPE LTDA - EPP (ANGIOCOR MED. INTERV.) - 08.764.068/0001-59	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
38 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	0,00	1.117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,57
40 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	AC MOTOS E MOTORES LTDA - 10.575.828/0001-21	0,00	895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,95
40 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA - 13.013.263/0001-87	0,00	310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,33
42 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA - 13.075.262/0001-67	0,00	5.794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,81
43 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.637,83	0,00	0,00	3.637,83	0,00	0,00	0,00
43 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA - 13.084.785/0001-70	0,00	8.801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,51
46 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.717,88	0,00	0,00	1.717,88	0,00	0,00	0,00
46 04/01/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	0,00	2.070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,99
47 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	EMPRESA LOCADORA FIORI LTDA - 08.228.146/0001-09	0,00	610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,52
48 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HEMOCLINICA LTDA - 32.830.200/0001-68	0,00	560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,48
49 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	560,77	0,00	560,77	560,77	0,00	0,00	0,00
49 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA - 32.834.285/0001-52	0,00	6.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,51
50 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LABCENTER - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA - 32.834.467/0001-23	0,00	1.068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,26
50 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	23.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,36
51 04/01/2016	21.21101.2130.33903500-0147000	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALO - 835.770.686-04	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
52 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLINICA GMA LTDA ME - 32.862.971/0001-37	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
53 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
54 04/01/2016	21.21101.2130.33903500-0147000	AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA. - 32.746.497/0001-88	0,00	56.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.040,10
54 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24
54 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	1.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,79
56 04/01/2016	19.19401.2103.33903900-0130000	VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.794.049/0001-99	0,00	128.287,10	0,00	49.730,40	49.730,40	0,00	0,00	78.556,70
58 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,60
59 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
59 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	4.240,32	0,00	4.240,32	4.240,32	0,00	0,00	0,00
60 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	2.791,00	0,00	0,00	359,46	0,00	0,00	2.431,54
61 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,94
61 04/01/2016	24.24201.2171.33903000-0170000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	36.996,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.996,54
62 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52
63 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	0,00	130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,26
64 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	NUCLEO DE LASER E CIRURGIA OCULAR - 01.023.269/0001-56	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60
65 04/01/2016	19.19401.2023.33903900-0125000	ECONOMY LOCAÇOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
70 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0009-81	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
71 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0009-81	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
71 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
76 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
79 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
86 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
89 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL UNIVERSITARIO - 13.031.547/0002-87	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
90 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
91 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	EBT- EMPRESA BRASILEIRA DE TELEMEDICINA LTDA-EPP - 21.045.994/0001-32	0,00	5.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,66
92 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,45
107 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
108 04/01/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
111 04/01/2016	21.21101.2130.33903500-0147000	RODRIGO SPEZIALI DE CARVALO - 835.770.686-04	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
112 04/01/2016	18.18401.2233.33903000-0127000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
119 04/01/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	4.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,50
121 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,89
122 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
123 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
124 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38
125 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
126 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
127 04/01/2016	21.21101.2130.33903500-0147000	PAULO MARCEL MAGALHÃES SILVA VIANA - 004.234.475-13	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
127 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,24
128 04/01/2016	21.21101.1236.44905100-0147000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
128 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
129 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
130 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
131 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
132 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
133 04/01/2016	18.18401.2159.31901600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	47.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.073,99
135 04/01/2016	18.18401.2159.31909100-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
135 04/01/2016	21.21101.2130.33903900-0147000	VIVIANE DE SOUZA GOES ME - 18.946.997/0001-32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
136 04/01/2016	18.18401.2159.31900400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	77.491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.491,18
138 04/01/2016	18.18401.2159.33903600-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	18.618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.618,27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
140 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
142 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,74
143 04/01/2016	18.18401.2159.31900400-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
144 04/01/2016	18.18401.2159.31911300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	404.362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.362,38
145 04/01/2016	18.18401.2159.31911300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
146 04/01/2016	18.18401.2159.31901300-0100000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
154 04/01/2016	21.21101.1407.44905100-0147000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
174 04/01/2016	18.18401.2090.33909200-0100000	ISABEL CRISTINA SOBRAL GARCEZ - 126.942.155-72	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
203 04/01/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
205 04/01/2016	18.18401.2086.33903000-0100000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
218 04/01/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67
221 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
237 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,68
238 04/01/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
239 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
240 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	4.865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,54
241 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
243 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	167,30	0,00	0,00	135,75	0,00	0,00	31,55
244 04/01/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	937,02	0,00	0,00	244,35	0,00	0,00	692,67
245 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.758,97	0,00	0,00	1.152,50	0,00	0,00	606,47
246 04/01/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
247 04/01/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,50
248 04/01/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.449,56	0,00	0,00	244,35	0,00	0,00	7.205,21
249 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	20.125,96	0,00	0,00	17.343,00	0,00	0,00	2.782,96
250 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67
251 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
252 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,72
253 04/01/2016	18.18401.2232.33903000-0127000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
254 04/01/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,90
255 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.047,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,78
256 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	19.591,62	0,00	15.842,81	19.591,62	0,00	0,00	0,00
257 04/01/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
258 04/01/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
259 04/01/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
260 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60
261 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
265 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	1.174,57	0,00	0,00	74,11	0,00	0,00	1.100,46
266 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	2.743,44	0,00	0,00	2.552,50	0,00	0,00	190,94
267 04/01/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	2.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,50
269 04/01/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,57
275 04/01/2016	18.18401.2089.33903000-0127000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
278 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
279 04/01/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,31
280 04/01/2016	18.18401.2233.33903000-0127000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,31
281 04/01/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,96
282 04/01/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	3.798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,87
283 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	0,00	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67
284 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	3.801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,67
286 04/01/2016	18.18401.2232.33903000-0127000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,31
287 04/01/2016	18.18401.2089.33903000-0127000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,31
288 04/01/2016	18.18401.2232.33903600-0127000	JAIR DAMACENA DOS SANTOS NETO - 828.596.635-68	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
291 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSEFA SANTANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 453.876.805-72	0,00	1.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,04
295 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARIA HELOIZIA ROCHA MESSIAS - 006.301.945-05	0,00	11.667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,08
296 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	IMOVESE LTDA - 05.563.319/0001-49	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
297 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ROSA MARIA VIANA DE BRAGANÇA GARCEZ - 120.236.555-87	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
302 04/01/2016	18.18401.2234.33909300-0100000	DANIEL DOS SANTOS DE JESUS - 654.625.565-00	0,00	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,37
303 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
304 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
306 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
307 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
308 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68
309 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.440,00
311 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
312 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
313 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
314 04/01/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
315 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
316 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
317 04/01/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
318 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,36
319 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	DETRAN DEPTO ESTAD DE TRANSITO - 01.560.393/0001-50	0,00	1.425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,35
320 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
321 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	0,00	54,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85
324 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	0,00	412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,96
325 04/01/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58
330 04/01/2016	18.18401.2235.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
331 04/01/2016	18.18401.2232.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70
332 04/01/2016	18.18401.2234.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
333 04/01/2016	18.18401.2233.33903300-0125000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	17.741,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.741,52
334 04/01/2016	18.18401.2233.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
335 04/01/2016	18.18401.2086.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
336 04/01/2016	18.18401.2090.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30
337 04/01/2016	18.18401.2088.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42
338 04/01/2016	18.18401.2089.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66
344 04/01/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
350 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
351 04/01/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
352 04/01/2016	18.18401.2089.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
353 04/01/2016	18.18401.2232.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,20
354 04/01/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07
355 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	2.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,40
356 04/01/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
357 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,33
358 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	2.989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,82
359 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
360 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
366 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
372 04/01/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
373 04/01/2016	18.18401.2159.31909600-0100000	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
374 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - 08.174.627/0001-70	0,00	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64
376 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,28
377 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
378 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
379 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
380 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
382 04/01/2016	18.18401.2233.33903900-0170000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
383 04/01/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
391 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	9.822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,69
392 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	4.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,30
393 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
395 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
396 04/01/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
397 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
398 04/01/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
412 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
424 04/01/2016	18.18401.2233.33903900-0100000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
426 04/01/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
427 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
428 04/01/2016	18.18401.2233.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
429 04/01/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
430 04/01/2016	18.18401.2086.33903000-0100000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
431 04/01/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432 04/01/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
433 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
435 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
436 04/01/2016	18.18401.2089.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
437 04/01/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
438 04/01/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
439 04/01/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
440 04/01/2016	18.18401.2232.33903000-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
441 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	RJR COMERCIO E SERVIÇO LTDA - 13.611.902/0001-06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
448 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	74,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,05
449 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14
450 04/01/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
451 04/01/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
453 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08
454 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
455 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
456 04/01/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
457 04/01/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
460 04/01/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
461 04/01/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469 04/01/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,47
470 04/01/2016	18.18401.2233.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
471 04/01/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00
472 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	4.783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,40
473 04/01/2016	18.18401.2232.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	13.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936,00
477 04/01/2016	18.18401.2233.33903900-0125000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
482 04/01/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	BGNS BAR E RESTAURANTE LTDA - 09.487.561/0001-31	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
496 04/01/2016	18.18401.2235.33909200-0127000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67
497 04/01/2016	18.18401.2090.33909200-0127000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,82
498 04/01/2016	18.18401.2088.33909200-0127000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,21



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
499 04/01/2016	18.18401.2234.33909200-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	253,94	0,00	0,00	91,70	0,00	0,00	162,24
500 04/01/2016	18.18401.2235.33909200-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,43
501 04/01/2016	18.18401.2089.33909200-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,70
503 04/01/2016	18.18401.2090.33909200-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,18
504 04/01/2016	18.18401.2088.33909200-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,47
505 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ALINE MELO SENTGES LIMA - 041.885.745-85	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
506 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	CRISTIANO DE JESUS SANTOS - 964.037.305-25	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
512 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ALBERT CARDOSO SOUZA - 534.484.805-68	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
519 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	AILANE MARIA PRADO REIS PASSOS - 036.145.975-04	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
521 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ALLISSON HORA SOUSA - 843.131.455-91	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
528 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	CAIO MENEZES MACHADO DE MENDONÇA - 013.984.895-90	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
533 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	EMANUELLE NABUCO QUEIROZ CARDOSO DE MENDONÇA - 020.129.825-22	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
535 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	FELIPPE OLIVEIRA COSTA - 025.315.885-07	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
536 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	FAGNER DANTAS DE JESUS - 048.543.035-57	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
537 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	FATIMA KARINE FERREIRA SANTOS - 059.099.894-30	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
540 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	FLAVIA MARIA MATOS MELO CAMPOS - 027.468.845-00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
542 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	FRANCISCO JOSE DE SANTANA JUNIOR - 013.425.545-31	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
543 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	FELIPE SANTOS LIMA - 037.496.205-71	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
545 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	GABRIELA TEREZA DOMINGUEZ PEREZ ANDRAUS - 066.928.135-22	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
546 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	GILBERTO DOREA DANTAS - 004.070.205-78	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
551 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
552 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79
553 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	IVAN MENDES RIBEIRO NETO - 033.288.615-80	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
554 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
556 04/01/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
557 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
558 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ISAAC FILIPE MELO DE FREITAS - 009.893.265-94	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
559 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	IRANISE DE SOUZA BARBOSA - 337.520.014-53	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
563 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSE HUDSON DE FIGUEIREDO - 022.312.475-34	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
565 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSÉ MARCONE DE OLIVEIRA PACHECO - 018.993.775-06	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
567 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	LUIZ FERNANDES DE MELO BARROS - 033.744.325-49	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
570 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	KATIA KURKI ANDRADE DE AZEVEDO COSTA - 873.879.729-15	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
571 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSE DE CARVALHO NETO - 023.959.215-80	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
574 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	LOUISE LORENA ARAUJO SAO MATEUS CORREIA - 036.891.865-36	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
575 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	LUANA HELENA MARTINS LUCAS - 025.652.325-86	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
581 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	LESLIE MARISSSEL CID CASTRO BEZERRA - 051.145.615-88	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
583 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	MAYZA SOUZA COSTA - 042.506.945-18	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
587 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	EDNA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA - 039.806.685-09	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
588 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	NATANAEL LIMA DA MOTA - 014.015.545-71	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
589 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	SIMONE SANTANA PEREIRA - 574.812.025-91	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
590 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	MARIA SELMA DE ANDRADE GOIS - 449.880.285-34	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
592 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ERALDO DOS SANTOS SILVA - 515.608.955-00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
593 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	KATIA MATOS SANTOS DE ALCANTARA - 626.281.945-20	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
601 04/01/2016	18.18401.2090.33909200-0127000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,82
620 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	RAMON ROZA DE OLIVEIRA - 036.150.195-12	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
621 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	RAQUEL MAZZOTTI CAVALCANTI DA SILVA - 033.944.825-33	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
625 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	SARACH VIOLETA SOROKA BENITEZ - 015.681.774-88	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
627 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	SAULO BATINGA CARDOSO - 017.649.555-01	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
629 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	TAIANNE MACHADO NASCIMENTO - 043.641.945-90	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
631 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	UESLHE CAVALCANTI GAMA - 798.627.305-44	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
635 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	XIMENE AZEVEDO FERNANDES - 009.844.055-18	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
637 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	GIULLIANA FEITOSA DA SILVA - 036.756.275-86	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
667 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ELIANE SILVA JORDÃO - 472.637.764-72	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
670 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	EVENOR DE SENA E SILVA - 102.873.885-49	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
671 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FABIO RAFAEL TEXEIRA DE SANTANA - 007.784.565-01	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
673 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GUILHERME CHALITA CAMPOS - 036.664.635-41	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
675 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE ALVES DO NASCIMENTO FILHO - 067.380.955-20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
676 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LUIS GUILLERMO CARRANZA LADINES - 103.841.705-87	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
678 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MANOEL GOMES DE BARROS BISNETO - 040.630.634-61	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
679 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARCO ANTONIO COSTA CAMPOS DE SANTANA - 018.632.095-73	0,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
680 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARCUS VINICIUS LIMA CARDOZO - 952.375.935-34	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
681 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARIA AMELIA FONTES DE FARIA RUSSO - 436.924.195-20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
688 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	TONE RUDSON CORREIA DOS SANTOS - 015.986.625-11	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
691 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ANTONIO JUVINIANO SANTANA DE ARAGAO - 781.159.495-15	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
692 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CLARINDO MARQUES TEIXEIRA - 046.831.514-48	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
693 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	DANIEL PIO DE OLIVEIRA - 006.927.695-10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
695 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALDETE HERMINIA DE AGUIAR OLIVEIRA - 102.911.995-34	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
698 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALEX RODRIGUES MOURA - 002.406.525-09	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
704 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	BRUNO LEONARDO NASCIMENTO CORREA FERNANDES - 047.390.055-65	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
705 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CARLOS EDUARDO MENDES MARQUES - 087.522.176-98	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
706 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CINTHIA CRISTINE ANDRADE FREITAS - 019.531.825-00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
707 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CLARISSE MORAES TAVARES - 016.888.515-85	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
716 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	DIOGO SOBRAL BOMFIM - 022.794.545-05	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
717 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALINE TIMOTEO DOS SANTOS MARIA - 108.949.167-00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
718 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ENEDINO FERREIRA DA SILVA NETO - 039.842.524-80	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
719 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	EDUARDO GUIMARÃES LIMA - 587.156.225-68	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
721 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSÉ DE JESUS ALMEIDA - 264.927.255-49	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
723 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE ELENALDO SANTANA - 201.862.905-00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
724 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FABIO SERGIO ONIAS SILVA JUNIOR - 838.829.875-53	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
725 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSÉ MARCOS DE JESUS SACRAMENTO - 585.030.725-72	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00
727 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FERNANDA PEREIRA LIMA - 029.252.605-94	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00
729 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FILIPPE JONAS FEDERICO DA CRUZ - 027.424.125-06	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
734 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ADJANE SANTOS ROCHA - 021.716.505-24	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
736 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FRANCISCO GILSON TEIXEIRA SANTOS - 767.428.903-63	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
742 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ADRIANA CARDOSO DE SOUZA - 722.753.085-04	0,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
746 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ADRIANA DANTAS GOMES - 982.264.955-04	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
748 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ADRIANO CORDEIRO DA SILVA - 891.070.395-49	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
750 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALESSANDRO SOARES DA MOTA - 025.933.475-89	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
754 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JESSICA DA SILVA SANTOS - 008.993.535-76	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
755 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CLAUDIO ALVES VIEIRA - 532.098.775-72	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
756 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOAO BOSCO DE MENEZES MONTEIRO - 116.696.675-53	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
759 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOAO FERNANDO SALVIANO - 003.726.335-87	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
762 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOFRANCIS SANTOS ARCIERI - 004.527.655-28	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
763 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE EDUARDO PASSOS SILVA - 010.865.825-27	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
764 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GEOGENES RAIMUNDO SANTOS - 782.753.345-00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00
767 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GILBERTO MOURA DOS SANTOS - 264.973.525-20	0,00	5.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,00
769 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	KLISMAN ALVES DE MELO - 039.702.035-03	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
773 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GILVAN AUGUSTO SILVA SALES - 694.574.095-15	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
778 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LUANA RIOS MANGABEIRA OLIVIERA - 023.158.865-89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
779 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LUCAS SANTOS LIMA - 023.584.365-26	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
781 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARIA AUGUSTA COSTA TRINDADE DE ALMEIDA - 048.811.105-60	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
786 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MAYZA SOUZA COSTA - 042.506.945-18	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
788 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	KLEBER ALVES TORRES - 003.557.725-82	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
794 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARTINS DIONÍZIO DOS SANTOS JUNIOR - 039.780.555-11	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
796 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	OLIVIA SEREJO SILVEIRA COSTA - 838.311.775-20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
798 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	PAULO ALCEU VEIGA DE OLIVEIRA - 012.524.245-07	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
799 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	PAULO DE OLIVEIRA LYRA NETO - 036.617.795-83	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
804 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	PEDRO BASTOS DE SOUZA MONTEIRO - 029.989.425-80	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
807 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	PETRONIO EDUARDO DE ANDRADE BARBOSA - 047.764.124-54	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
809 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	PRISCILA LIMA FATAL - 014.573.125-14	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
810 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	WHITNEY DAVID DOS SANTOS - 970.884.555-87	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
814 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ROMULO BARBOSA CAVALCANTE - 077.242.714-37	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
816 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ROSANA FLORA RIBEIRO FREMPONG - 818.630.205-00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
817 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ROSEMARY AMARANTE BISPO - 085.552.815-04	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
818 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	SAULO BATINGA CARDOSO - 017.649.555-01	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
820 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	SAULO MORENO PASSOS DE LÉLIS - 985.482.205-20	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
821 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	SERGIO MOTA GAMALHO - 509.400.745-91	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
826 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	THALES EMANUEL COSTA MATOS - 036.754.365-60	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
834 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	VICTOR DE OLIVEIRA SOUSA GUIMARAES - 018.789.115-03	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
836 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FRANCISCO GEORGE TEIXEIRA SANTOS - 632.443.813-91	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00
839 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	IGOR FARIAS CAMPOS PEREIRA - 008.445.595-04	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
862 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	EMANUELE DA SILVA RIBEIRO - 808.674.722-00	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
863 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	RAQUEL MAZZOTTI CAVALCANTI DA SILVA - 033.944.825-33	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
864 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LUCIANA ALICE SANTANA TEIXEIRA - 024.404.305-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
865 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARINALVA DOS ANJOS LIMA OLIVEIRA - 016.181.505-70	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
871 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ROSA GRAZIELLE DE LIMA - 022.218.475-20	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
874 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	REBECA ZELICE DA CRUZ DE MORAES - 047.651.655-23	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
876 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JULIANA GONÇALVES DE QUEIROZ - 026.076.635-63	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
879 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	HAROLDO BARROS BARRETO - 022.990.135-20	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
882 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GLICIA CAROLINE ANDRADE RAMOS - 025.788.865-98	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
883 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LUCAS PAULO SILVA - 016.707.335-48	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
884 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	RENAN ARGOLO DE FARIAS - 033.759.135-08	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
889 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	PAULA MARIA DE LIMA BARROS - 029.274.555-97	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
892 04/01/2016	18.18401.2159.33904800-0100000	LINDIANA DE SOUZA RAMOS - 975.075.805-63	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
893 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	VALTER OBERDAN BORGES DE OLIVEIRA - 015.965.085-23	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
894 04/01/2016	18.18401.2159.33904800-0100000	MEIRELLES BARROS LIMA - 007.743.175-82	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
895 04/01/2016	18.18401.2159.33904800-0100000	THIAGO COSTA DE OLIVEIRA - 025.426.815-38	0,00	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00
896 04/01/2016	18.18401.2159.33904800-0100000	ITAMAR CAUBY PEREIRA SOUTO JUNIOR - 002.434.645-41	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00
897 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ISIS PINHEIRO BARRETO - 032.372.485-09	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
900 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE FELIPE CARDOSO BRAZ - 036.764.405-36	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
901 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FERNANDA CASTRO SOUZA - 033.285.355-19	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
902 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GIVALDO ALVES PINHEIRO - 725.878.573-68	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
904 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LAYANA TYARA SANDES FRAGA - 019.977.805-18	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
906 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FILIPE BATISTA DE BRITO - 027.280.945-43	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
908 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE CARLOS TERRA FILHO - 909.777.347-49	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
911 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	AMANDA FERREIRA DE BRITO - 010.286.395-46	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
918 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CARLA CAROLINA CARDOSO TEIXEIRA - 017.670.395-06	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
919 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CAIO ANDRADE DOS SANTOS - 013.072.285-50	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
922 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	DANIELLE MELO SACRAMENTO RAMALHO - 833.616.935-00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
924 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FILIPE DE JESUS PASSOS - 025.306.175-03	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
925 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	PEDRO GUIMARAES SANTANA - 024.298.245-07	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
927 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ROMERITO OLIVEIRA ROCHA - 016.082.635-76	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
931 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALINE OLIVEIRA BRITO - 961.795.113-49	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
936 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	AUGUSTO CESAR CARVALHO SILVA - 019.909.745-38	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
937 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	NICOLE DE OLIVEIRA BEZERRA - 854.527.692-34	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
938 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	IGOR NEVES SANTOS - 035.119.425-86	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
939 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALEXANDRE DANTAS PEREIRA - 855.901.695-34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
940 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GABRIEL SILVEIRA - 021.040.485-08	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
941 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LUIZ HENRIQUE SALA DE MELO COSTA - 069.458.189-50	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
946 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	INNARTHA LISLEY MANIÇOBA XAVIER - 069.058.394-00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
947 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30
951 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LAYLA BARBOSA BARROS - 035.889.365-80	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
954 04/01/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
956 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FERNANDO NESTOR DE ARAUJO COSTA - 065.553.224-20	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
957 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JULIANNE ALVES MACHADO - 013.496.445-44	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
958 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	DANIELLE MENDONÇA ANDRADE - 011.096.955-35	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
959 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	PRISCILA TELES ARCHANJO NEVES - 033.452.315-06	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
961 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	AIRTON LIMA NORONHA JUNIOR - 044.047.885-50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
963 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LUCAS OLIVEIRA CARVALHO ALMEIDA - 022.687.415-08	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
966 04/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FABIO RAMOS REIS - 049.112.785-52	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
968 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CAU/SE-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - 14.817.219/0001-92	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
970 04/01/2016	18.18401.2159.46917100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	276.644,06	0,00	0,00	198.429,35	0,00	0,00	78.214,71
971 04/01/2016	18.18401.2159.32912200-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	46.543,56	0,00	0,00	46.542,08	0,00	0,00	1,48
974 04/01/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	CARLA VIVIANE CERQUEIRA VIEIRA BRITO - 834.635.505-04	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
975 04/01/2016	18.18401.2159.31901300-0127000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	22.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.745,60
977 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39
978 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	5.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,79
979 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	15.016,10	0,00	7.587,50	12.512,56	0,00	0,00	2.503,54
981 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30
982 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
983 04/01/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,72
984 04/01/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	891,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,05
985 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
986 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
987 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
989 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
996 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	6.762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
999 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1000 04/01/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1001 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,31
1002 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,57
1003 07/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARIA ROSA DOS ANJOS ROCHA - 209.845.884-34	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1006 11/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	0,00	2.174,05	0,00	2.174,05	2.174,05	0,00	0,00	0,00
119 12/01/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	5.326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,51
1007 13/01/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,50
1009 14/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALINE MELO SENTGES LIMA - 041.885.745-85	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
1011 14/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LARISSA LINS AZEVEDO - 062.179.544-51	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1013 14/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	BRUNO LEONARDO ALVES GAMA - 816.956.245-72	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
1021 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FELIPE MACEDO MENDES - 073.228.296-97	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1022 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	RICARDO JABBUR LOPES JUNIOR - 059.180.586-30	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1023 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LUIZ RAPHAEL NASCIMENTO CORREA FERNANDES - 034.171.005-93	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1025 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	IZABELLE DE LOURDES PEREIRA RIBEIRO - 004.203.235-03	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1026 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CAMILLA ANDRADE LIMA - 029.774.125-06	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1027 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	PEDRO TELES DE MENDONÇA NETO - 025.152.595-37	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1028 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARCUS FELIPE GONÇALVES FEITOSA - 013.263.955-64	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
1029 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ANDREA CAMILLA LIMA SANTOS - 840.897.765-20	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1030 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	RADMILLA PEREIRA DA SILVA - 020.818.985-86	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1032 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	NATALLY LEITE DE CASTRO - 041.918.265-90	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1034 22/01/2016	18.18401.2233.33903900-0125000	SANDRIN HOTEL LTDA. - 05.695.433/0001-22	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
1035 22/01/2016	18.18401.2088.33909300-0100000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	0,00	29.731,04	0,00	0,00	24.908,24	0,00	0,00	4.822,80
1036 22/01/2016	18.18401.2088.33909300-0100000	FUNDO NAC. DE SAÚDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	0,00	67.217,74	0,00	0,00	67.214,74	0,00	0,00	3,00
1037 22/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04
1058 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CINTHIA FREIRE CARVALHO - 839.377.145-53	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1059 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALICE LIMA DE OLIVEIRA NETA - 025.127.955-35	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1062 22/01/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	10.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,95
1068 22/01/2016	18.18401.2159.31909600-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
1077 22/01/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ISAAC FILIPE MELO DE FREITAS - 009.893.265-94	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1085 22/01/2016	18.18401.2088.33909200-0127000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	2.949,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,91
131 27/01/2016	19.19401.2110.33903900-0130000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	2.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,40
132 27/01/2016	19.19401.2098.33903900-0130000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	29.300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,91
133 27/01/2016	19.19401.2107.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,39



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
142 27/01/2016	19.19401.2098.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,62
144 27/01/2016	19.19401.2110.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	6.077,05	0,00	2.625,14	2.625,14	0,00	0,00	3.451,91
102 01/02/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
103 01/02/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	SERDIJUL - SERV. DE INFORMAÇÕES PROCESUAIS DO DIÁRIO OFICIAL DA JUSTIÇA LTDA ME - 01.084.542/0001-52	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1332 01/02/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
1335 01/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	NAILSON ALVES DOS SANTOS - 024.586.555-13	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
1347 01/02/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
1348 01/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
1349 01/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1350 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	HOSPFAR IND E COM DE PROD. HOSP. LTDA - 26.921.908/0002-02	0,00	91.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.813,00
1351 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	HOSPFAR IND E COM DE PROD. HOSP. LTDA - 26.921.908/0002-02	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1352 01/02/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	HOSPFAR IND E COM DE PROD. HOSP. LTDA - 26.921.908/0002-02	0,00	4.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,00
1353 01/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	SANCLAUP COMERCIAL LTDA EPP - 05.864.104/0001-68	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
1355 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,68
1381 01/02/2016	18.18401.2088.33909200-0127000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58
1394 01/02/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
1395 01/02/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	GUSTAVO GUEDES DE CARVALHO - 022.311.815-09	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1415 01/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CARLOS AURELIO SANTOS ARAGAO - 851.250.245-20	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1417 01/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CECILIA AUGUSTA NERI ANDRADE DE SOUZA - 810.952.525-34	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1423 01/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	HELTON BENEVIDES SANTANA DE OLIVEIRA - 013.549.585-78	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
1428 01/02/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - 13.075.981/0001-88	0,00	397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,10
1431 01/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARIANA ALVES BRITO GIUDICE - 003.641.635-50	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1432 01/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARLON ANDERSON SANTOS BATISTA - 801.948.425-68	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1438 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00
1459 02/02/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	2.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,04
1460 02/02/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	3.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,19
1461 02/02/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1469 05/02/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JACY MENEZES HAGENBECK - 629.294.615-00	0,00	15.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088,10
1470 05/02/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
1471 05/02/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	85,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85
1472 05/02/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,15
1473 05/02/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,15
1474 05/02/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,15
1481 05/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE MARCEL JHONE FARIAS LIMA - 048.910.265-45	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1483 05/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	DIMAS FERNANDES VASCONCELOS JUNIOR - 040.600.985-66	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
1484 05/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LUSA REIS SILVA - 720.772.205-20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1486 05/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ILMARA LIMA DE OLIVEIRA - 048.394.195-66	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
117 12/02/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA GALERIA FAROL CENTER - 20.384.506/0001-59	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
1488 12/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	DULCILENE SANTOS AZEVEDO - 033.254.965-80	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
176 15/02/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	1.314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,03
1490 18/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	8.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,80
1492 18/02/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	8.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,20
1494 18/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1505 18/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
1506 18/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	85.353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.353,13
1507 18/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
1508 18/02/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	74.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.692,50
1509 18/02/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	1.357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,20
1510 18/02/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	68.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.494,88
1511 18/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	15.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.051,60
1513 18/02/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	9.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.852,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1514 18/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	27.883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.883,85
1515 18/02/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
1516 18/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54
1517 18/02/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	2.264,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,95
1518 18/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30
1519 18/02/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	1.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,60
1520 18/02/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME - 12.891.104/0001-12	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1521 18/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FELIPE NAZE RODRIGUES CAVALCANTE - 049.496.265-82	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1532 19/02/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ANDERSON ULLISSES SANTANA SOARES - 032.078.395-25	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1537 19/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	PHILLIP NICOLAU GUIMARAES DE ALMEIDA - 053.830.954-70	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1538 19/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	VILMA GOMES GONZAGA ALBUQUERQUE - 214.159.865-68	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1540 19/02/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	TACIANNE ROLEMBERG BRAGA - 041.928.835-03	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
132 22/02/2016	24.24201.1035.44905100-0170000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
133 22/02/2016	24.24201.1035.33903900-0125000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00
190 29/02/2016	19.19401.2023.33903900-0125000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	61.375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.375,45
1546 29/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ISADORA SILVA MENESES LIMA - 041.969.075-12	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
1547 29/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FERNANDES TAVARES ANDRADE - 031.742.275-85	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1549 29/02/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GABRIEL MARANHÃO SILVA - 014.363.301-57	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00
1554 29/02/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JULIANA ARROXELLAS - 083.713.497-85	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1558 29/02/2016	18.18401.2232.33903600-0127000	JAIR DAMACENA DOS SANTOS NETO - 828.596.635-68	0,00	1.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,80
123 01/03/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	ANJ SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA - ME - 09.199.392/0001-34	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
1568 01/03/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FRANCIS LIMA DE VASCONCELOS - 011.084.315-00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1575 01/03/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1576 01/03/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	2.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,50
1581 01/03/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	1.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,40
1582 01/03/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 11.051.186/0001-24	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1583 01/03/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 11.051.186/0001-24	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1584 01/03/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	3.847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,20
1585 01/03/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	5.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,40
1586 01/03/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00
1587 01/03/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	5.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,52
1590 01/03/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CHAVES DE OURO COMERCIO DE FERR. LT - 20.274.016/0001-08	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
1592 01/03/2016	18.18401.2234.33903600-0100000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	0,00	6.233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,30
1603 01/03/2016	18.18401.2088.33909200-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1607 01/03/2016	18.18401.2090.33909200-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
1617 01/03/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58
1618 01/03/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ANA FLAVIA PINTO RIBEIRO CHAVES - 008.179.425-80	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1620 01/03/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FLAVIA LOBO ALVES - 008.321.245-08	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
1621 01/03/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	LAFFICHE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 02.135.921/0001-97	0,00	21.600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,17
1622 02/03/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,29
1623 02/03/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1624 02/03/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
1625 02/03/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
1626 02/03/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
1627 02/03/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
134 03/03/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	27.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.480,60
1634 04/03/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ALINE SOARES GARCEZ - 027.382.895-92	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1635 04/03/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSE BENITO SANTOS JUNIOR - 033.252.205-92	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1646 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67
1648 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	0,00	63.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.232,36
1649 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1651 11/03/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	VERA LUCIA SATTLE LIMA - 532.106.035-53	0,00	2.630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,70
1652 11/03/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	168.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.288,00
1653 11/03/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	42.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.432,00
1658 11/03/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	WHITE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME - 11.462.531/0001-12	0,00	34.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.182,00
1659 11/03/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	WHITE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME - 11.462.531/0001-12	0,00	22.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.788,00
1660 11/03/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	WHITE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME - 11.462.531/0001-12	0,00	10.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.629,60
1661 11/03/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	WHITE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME - 11.462.531/0001-12	0,00	7.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,40
1670 14/03/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
1671 14/03/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1673 15/03/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	DANIELLA PEREIRA MARQUES - 023.285.045-31	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
1675 15/03/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	PRISCILA DO ESPIRITO SANTOS SILVA - 837.780.395-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
331 16/03/2016	21.21101.2130.33903600-0147000	ARABELA ALVES ROLLEMBERG MENDONÇA - 138.334.565-15	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
248 23/03/2016	19.19401.2098.33903900-0130000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	9.994,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,18
1677 23/03/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	EBT- EMPRESA BRASILEIRA DE TELEMEDICINA LTDA-EPP - 21.045.994/0001-32	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1678 28/03/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1683 29/03/2016	18.18401.2159.33904800-0100000	WINNIE BASTOS DA SILVA - 830.509.225-91	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
1687 29/03/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	AILTON HEITOR DE ALMEIDA CARVALHO - 044.057.045-03	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1689 29/03/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	LAIS DANIELLA SOARES MEIRA SANTOS - 836.571.695-04	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1691 29/03/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	LIGIA BARROS CAVALCANTI - 018.820.535-75	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1696 31/03/2016	18.18401.1016.44905200-0100000	AVANT COMERCIO LTDA-ME - 12.561.223/0001-07	0,00	7.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,00
22 01/04/2016	28.28401.2218.33903900-0170000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	4.721,39	0,00	4.721,39	4.721,39	0,00	0,00	0,00
139 01/04/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	LUCIANA DE ARAUJO SILVA ME - 15.712.202/0001-33	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00
367 01/04/2016	21.21101.2130.33903500-0147000	LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES - 33.179.672/0001-65	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1705 01/04/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
1707 01/04/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
1710 01/04/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1717 01/04/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19
1718 01/04/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,74
1720 01/04/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,57
1721 01/04/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63
1722 01/04/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,89
1730 01/04/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1731 01/04/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1732 01/04/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1733 01/04/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1734 01/04/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1739 01/04/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1740 01/04/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1749 01/04/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
1762 01/04/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	BONE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.037.972/0001-49	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26
97 04/04/2016	21.21201.1237.44905100-0170000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	48.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.439,66
394 05/04/2016	21.21101.2130.33903600-0147000	ALINE LECIA PRAXEDES DOS SANTOS - 011.475.925-19	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
395 05/04/2016	21.21101.2130.33903500-0147000	ROSEMEIRE FRAGA OLIVEIRA - 013.516.195-94	0,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,67
65 11/04/2016	25.25101.2012.33909200-0100000	OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,04
123 11/04/2016	14.14101.2049.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	2.021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,37
164 11/04/2016	19.19101.2121.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	22.341,84	0,00	9.222,38	9.222,38	0,00	0,00	13.119,46
295 11/04/2016	19.19401.2103.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	10.000,17	0,00	4.984,79	4.984,79	0,00	0,00	5.015,38
296 11/04/2016	19.19401.2098.33903000-0130000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	34.341,56	0,00	7.169,03	7.169,03	0,00	0,00	27.172,53
298 11/04/2016	19.19401.2107.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	3.322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,06
1772 12/04/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,66
1774 12/04/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1775 13/04/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1776 13/04/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1777 13/04/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1778 13/04/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1779 13/04/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1780 13/04/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
1781 13/04/2016	18.18401.2233.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1783 13/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,20
1784 13/04/2016	18.18401.2232.33903000-0127000	J C INFORMÁTICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
1785 15/04/2016	18.18401.1016.44905100-0127000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,77
1786 20/04/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	0,00	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,91
1789 20/04/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	SAMARA DOURADO MATOS - 047.208.325-20	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1795 20/04/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	HICARO PEDRO RAYMUNDO MACHADO OLIVEIRA - 041.675.335-37	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
1796 20/04/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	UELINTON GALLI FERREIRA - 065.342.249-09	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1797 20/04/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MANUELA SENA DE FREITAS - 033.259.675-31	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1800 20/04/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALEX HENRIQUE RIBEIRO CAMPOS - 032.759.285-03	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1806 20/04/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOYCE OLIVEIRA DANTAS - 034.177.975-00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1807 20/04/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	BRICIO LIMA LOBAO BITTENCOURT - 980.178.455-53	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1812 20/04/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	SUBLIME ESTAMPARIA E CONFECCOES EIRELI - ME - 23.493.183/0001-20	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1814 20/04/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1819 20/04/2016	18.18401.2088.33909200-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1820 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	0,00	4.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,75
1821 20/04/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	0,00	3.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,50
1830 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	0,00	160.685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.685,56
1833 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	164.885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.885,17
1834 20/04/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	188.686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.686,65
1835 20/04/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	1.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00
1836 20/04/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
1837 20/04/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	0,00	22.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.704,00
1840 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	4.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,10
1841 20/04/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	143.116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.116,68
1842 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	39.512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.512,91
1845 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	11.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,20
1846 20/04/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	32.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.557,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1847 20/04/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
1852 27/04/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1853 27/04/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
338 28/04/2016	19.19401.2098.33903900-0130000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	13.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,76
339 28/04/2016	19.19401.2110.33903900-0130000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,40
340 28/04/2016	19.19401.2103.33903900-0130000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	7.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,28
341 28/04/2016	19.19401.2107.33903900-0130000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,92
176 29/04/2016	19.19101.2121.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,08
344 29/04/2016	19.19401.2107.33903900-0130000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	9.236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,16
1860 29/04/2016	18.18401.1016.33903900-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
1861 29/04/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC.SAUDE - 33.484.825/0001-88	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1864 02/05/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC.SAUDE - 33.484.825/0001-88	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1865 02/05/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
1870 02/05/2016	18.18401.1016.44905100-0127000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
1871 02/05/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1873 02/05/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1874 02/05/2016	18.18401.1016.44905100-0127000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1875 02/05/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1880 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1881 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - 22.043.389/0001-95	0,00	97.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.208,52
1882 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
1883 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
1884 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	211.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.232,72
1885 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	148.512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.512,32
1887 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	12.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.997,60
1893 03/05/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
1894 03/05/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,92
1895 03/05/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	13.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,00
1899 03/05/2016	18.18401.2234.33909200-0100000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
239 04/05/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1900 04/05/2016	18.18401.2234.33901400-0100000	CLAUDIA OLIVEIRA PARDO - 479.190.515-68	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1906 04/05/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	43.760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.760,68
1907 04/05/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	5.589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,09
1908 04/05/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	102.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.057,31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1909 04/05/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CAMPOS ANDRADE IMOVEIS LTDA-ME - 03.293.789/0001-04	0,00	872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,21
1910 04/05/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CAMPOS ANDRADE IMOVEIS LTDA-ME - 03.293.789/0001-04	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1911 04/05/2016	18.18401.2159.31909400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
367 05/05/2016	19.19401.2098.33504300-0130000	INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS - 15.084.288/0001-05	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00
369 05/05/2016	19.19401.2098.33504300-0130000	LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR - 13.042.817/0001-74	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
370 05/05/2016	19.19401.2098.33504300-0130000	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 13.945.845/0001-00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
374 05/05/2016	19.19401.2110.33504300-0130000	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
376 05/05/2016	19.19401.2110.33504300-0130000	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1912 05/05/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
1913 05/05/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	3.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,40
1914 05/05/2016	18.18401.2089.33903000-0127000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
1922 05/05/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	FREDERICO LIMA E SILVA - 046.821.375-90	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
1924 05/05/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	VALDERLICE TORRES ARAGAO - 231.870.694-87	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1925 05/05/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JOANE SARAH TELES PACHECO DA SILVA - 014.835.135-21	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
1926 05/05/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	RODOLFO VAGNER XAUBET - 013.199.970-23	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
1929 05/05/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ISABELLA SANTOS RIBEIRO ROSARIO - 841.823.185-87	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
1931 05/05/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ADRIELLEN LAIZA TEIXEIRA LOPES - 047.878.485-69	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1934 05/05/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ANANDA GRACYELLE CARDOSO NUNES GONZAGA - 013.128.075-98	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1936 05/05/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	76.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.050,00
1942 05/05/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
1944 05/05/2016	18.18401.2233.33903900-0125000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1951 06/05/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	PAULO MOISES DE CARVALHO MENDES - 010.407.575-96	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
1956 06/05/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	M.R.A COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA - 07.041.060/0001-00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
1963 09/05/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MORGANA LYRA CAVALCANTE DE SOUZA - 048.786.305-40	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1964 09/05/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	2.075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,94
1966 09/05/2016	18.18401.2159.31901300-0100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1967 10/05/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	17.661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.661,96
1968 12/05/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO - 12.385.048/0001-44	0,00	25.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.257,70
1969 13/05/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1972 16/05/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	46.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.693,00
1973 16/05/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	51.862,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.862,27
506 17/05/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	PATRÍCIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	0,00	21.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.904,60
1975 18/05/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GILDO LIMA SOUZA NETO - 015.478.965-82	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1980 19/05/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ANA ALICE SANTANA VASCONCELOS - 018.265.455-90	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1982 19/05/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	KARINA ANDRADE AMARAL CARVALHO - 533.919.935-53	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1983 20/05/2016	18.18401.2159.33903900-0100000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE - IPESAÚDE - 08.042.554/0001-63	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56
1984 20/05/2016	18.18401.2159.31909400-0127000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58
1985 20/05/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA - 30.280.358/0006-90	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
1987 20/05/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	MARCIA MARIA ALVES - 829.295.725-15	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1988 20/05/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	IZABELA VITOR FERREIRA - 055.567.105-46	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
1991 20/05/2016	18.18401.2232.33903600-0127000	ANTONIO VIEIRA DANTAS - 052.317.105-63	0,00	206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,37
1993 23/05/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	MARIA APARECIDA DOS SANTOS ARAGAO - ME - 13.069.378/0001-93	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
516 24/05/2016	21.21101.2130.33903500-0147000	TERRAVIVA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA - 03.081.894/0001-80	0,00	37.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,01
1995 24/05/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	IDEAL CONFECÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 11.620.468/0001-03	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
1998 24/05/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	JOAO LEONARDO RODRIGUES SOBRAL - 23.377.629/0001-50	0,00	6.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,00
1999 24/05/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	INFO GRAPHICS GRAFICA EDITORA LTDA - 00.209.769/0001-14	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2000 24/05/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	LRA CONFECÇOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 05.924.015/0001-60	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
2003 24/05/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	MOVICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.252.732/0001-20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2004 24/05/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	41.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.950,00
2005 25/05/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0001-24	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04
2016 27/05/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	VANESSA SANTANA CERQUEIRA HAFNER - 994.654.185-87	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2017 27/05/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	VANESSA SANTANA CERQUEIRA HAFNER - 994.654.185-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019 27/05/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - ME - 18.868.944/0001-40	0,00	36.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.176,00
2020 27/05/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - ME - 18.868.944/0001-40	0,00	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,00
2021 30/05/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SERVICO DE CARD E RAD INTERV. DE SERGIPE LTDA - EPP (ANGIOCOR MED. INTERV.) - 08.764.068/0001-59	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
2022 30/05/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
2023 30/05/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2024 30/05/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2025 30/05/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
2026 30/05/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
2027 30/05/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
2028 30/05/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LUCAS MENEZES MARQUES - 010.231.045-98	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2032 30/05/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
208 31/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	SILVIO RAMOS OLIVEIRA - 201.077.735-20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2037 01/06/2016	18.18401.2159.33903900-0100000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	282.400,73	0,00	83.735,73	83.735,73	0,00	0,00	198.665,00
2040 01/06/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	99.190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.190,19
2043 01/06/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
277 02/06/2016	24.24201.2170.46917100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	7.494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,77

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
278 02/06/2016	24.24201.2170.32912200-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	8.992,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992,06
2045 08/06/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	DAIANNY PEDROZA GOMES - 700.270.211-49	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2046 08/06/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	THIAGO DA SILVA MENDES - 936.280.485-91	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2047 08/06/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	FLAVIA CRISTINA DE JESUS COSTA NUNES - 013.299.425-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2052 09/06/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2054 10/06/2016	18.18401.2233.33909200-0127000	CASACA DE COURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME - 22.946.788/0001-66	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2056 13/06/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARIA EVANILDE DA ROCHA - 038.437.775-00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2058 14/06/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
2067 16/06/2016	18.18401.2234.33909100-0100000	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2068 17/06/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	20.126,24	0,00	0,00	3.592,10	0,00	0,00	16.534,14
2069 17/06/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,50
2070 17/06/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2071 17/06/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2072 17/06/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,53
2073 17/06/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09
2074 17/06/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2075 17/06/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,97

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
303 20/06/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	8.754,16	0,00	4.301,45	4.301,45	0,00	0,00	4.452,71
304 20/06/2016	24.24201.1035.44905100-0125000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	0,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00
261 21/06/2016	14.14101.2049.33903000-0100000	ADRIANA OLIVEIRA RODRIGUES-ME - 07.413.025/0001-66	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
520 22/06/2016	19.19401.2110.33903900-0130000	NUTRISERV ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 10.424.283/0001-52	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2077 22/06/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ANDRE CAVALCANTI GENTIL - 694.907.595-20	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2079 22/06/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JAQUELINE DE SOUZA SILVA - 001.583.465-48	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
2080 22/06/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	PEDRO JORGE PERRUCHO NOU - 146.465.284-87	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2083 22/06/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	SERGIO MURILO PEREIRA DE MELO - 556.757.865-20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2086 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	0,00	4.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,72
2087 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
2089 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2090 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	17.860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.860,89
2091 22/06/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2092 22/06/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	11.709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.709,38
2093 22/06/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2094 22/06/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2095 22/06/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2096 22/06/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2103 22/06/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA ME - 02.462.483/0001-71	0,00	8.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,40
2104 22/06/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA ME - 02.462.483/0001-71	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00
2105 22/06/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	9.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,00
2106 22/06/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	5.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,50
2107 22/06/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	22.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480,00
2108 22/06/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
2111 23/06/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89
2122 23/06/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JULIO CESAR NABUCO DE ARAUJO FARO - 532.112.945-20	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2126 27/06/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	DANIELLE MORAIS MONTE - 844.920.154-34	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
2133 27/06/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	C S F DOS SANTOS - EIRELI - EPP - 23.680.865/0001-41	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
260 01/07/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	SACEL - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 08.516.203/0001-47	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
271 01/07/2016	14.14101.2049.33903000-0100000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
272 01/07/2016	14.14101.2049.33903000-0100000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
273 01/07/2016	14.14101.2049.33903000-0100000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
2146 01/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2147 01/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	S.K. COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 11.066.434/0001-00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2160 01/07/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JULIANA LARISSA OLIVEIRA SANTOS - 033.313.645-41	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
2161 01/07/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ISIS VASCONCELOS LIMA - 016.450.715-96	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
2168 01/07/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	BRUNA SANTOS SOUSA ANDRADE - 040.896.715-31	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2171 04/07/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,56
2173 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO - CENUTRI - 07.002.354/0001-14	0,00	10.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,64
2174 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	CRISFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 32.734.295/0001-16	0,00	4.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,60
2176 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	110.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.794,54
2177 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	66.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.851,00
2178 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	1.867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,84
2181 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	45.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.540,00
2183 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	39.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.379,28
2184 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,59
2186 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00
2187 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	80.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.936,12
2189 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
2191 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,70
2192 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2193 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	34.841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,70
2199 04/07/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2205 04/07/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2208 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	3.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,75
2209 04/07/2016	18.18401.2089.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	2.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,85
2210 04/07/2016	18.18401.2232.33903000-0127000	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	0,00	3.052,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,40
2211 04/07/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2212 04/07/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
2217 04/07/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2223 04/07/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
2224 04/07/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	96.797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.797,07
2225 04/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	5.094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,13
2226 04/07/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	30.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.726,03
2227 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	2.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,40
2228 04/07/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	93.124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.124,98
2229 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,90
2230 04/07/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2231 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,76
2232 04/07/2016	18.18401.1016.44905200-0100000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	52.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.069,80
2233 04/07/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	0,00	1.329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,05
2235 04/07/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
2239 07/07/2016	18.18401.2159.46917100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	82.451,75	0,00	0,00	81.909,65	0,00	0,00	542,10
314 08/07/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	LOCAVESE LOCADORA DE VEÍCULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	0,00	9.969,98	0,00	2.186,02	2.186,02	0,00	0,00	7.783,96
2248 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	7.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,60
2249 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
2250 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	7.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,00
2252 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	45.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.815,00
2256 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - 07.485.803/0001-22	0,00	26.462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.462,75
2257 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - 07.485.803/0001-22	0,00	34.821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.821,20
2258 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - 07.485.803/0001-22	0,00	53.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.721,60
2259 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
2260 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	144.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.160,00
2261 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	3.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,80
2262 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	45.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.485,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2263 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	2.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,40
2264 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME - 18.759.565/0001-12	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
2265 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME - 18.759.565/0001-12	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00
2266 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME - 18.759.565/0001-12	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
2270 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2271 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	15.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.285,00
2272 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
2273 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,00
2275 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
2276 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	143.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.285,00
2277 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	37.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.480,00
2278 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - 22.043.389/0001-95	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
2279 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - 22.043.389/0001-95	0,00	62.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.990,00
2280 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2281 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
2282 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
2283 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2284 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	30.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.035,00
2285 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2286 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	19.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.860,00
2287 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	86.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.160,00
2288 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	19.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.756,00
2289 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	168.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.130,00
2292 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	61.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.120,00
2293 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00
2294 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00
2295 13/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2296 14/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA ME - 02.462.483/0001-71	0,00	1.813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,02
2297 15/07/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
2298 15/07/2016	18.18401.1016.44905100-0127000	KSN CONTRUÇÕES LTDA - 13.751.101/0001-46	0,00	25.293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293,16
2299 15/07/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	KSN CONTRUÇÕES LTDA - 13.751.101/0001-46	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
298 18/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100000	KARLA AMANDA SANTOS DA TRINDADE - 008.024.085-24	0,00	3.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,74
543 18/07/2016	19.19401.2107.33903900-0100000	NUTRISERV ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 10.424.283/0001-52	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
546 18/07/2016	19.19401.2098.33903900-0130000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,91



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
611 18/07/2016	21.21101.1406.44905200-0125000	INTERBOOK LTDA - 01.918.078/0001-52	0,00	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.275,00
612 18/07/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	G9 PATRIMONIAL LTDA - ME - 07.234.497/0001-51	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2305 18/07/2016	18.18401.2233.33909200-0127000	CASA ESTUDANTIL GRAFICA NUNES - 05.500.369/0001-87	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2316 20/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	MEDSAUDE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - 08.174.627/0001-70	0,00	6.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,50
346 21/07/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	0,00	5.406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,59
2318 22/07/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,10
2319 22/07/2016	18.18401.2090.33903000-0100000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME - 06.065.614/0001-38	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
2321 25/07/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	74.885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.885,96
2322 26/07/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
2323 26/07/2016	18.18401.2233.33909200-0125000	ROSANA CARLA DO NASCIMENTO GIVIGI - 945.746.777-91	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2325 26/07/2016	18.18401.2233.33903900-0125000	FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO EM SAUDE - 02.385.669/0001-74	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2326 26/07/2016	18.18401.2233.33903900-0100000	FIOTEC - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO EM SAUDE - 02.385.669/0001-74	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2327 26/07/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2328 26/07/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
2331 26/07/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2332 26/07/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2333 26/07/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2334 26/07/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2335 26/07/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2336 26/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2337 26/07/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2338 26/07/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
2339 26/07/2016	18.18401.2232.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2340 26/07/2016	18.18401.2233.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2341 26/07/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
2342 26/07/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	4.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,00
2343 26/07/2016	18.18401.2086.33903000-0100000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2344 26/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60
2345 26/07/2016	18.18401.2089.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2346 26/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	4.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,60
2347 26/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2348 26/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
2349 27/07/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	7.946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,58
2350 27/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2351 27/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2352 27/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	64.877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.877,97
2353 27/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67
2354 27/07/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
2356 27/07/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LUCIANO MENEZES DOS SANTOS - 029.321.175-21	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2357 27/07/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	EDILEUSA OLIVEIRA DOS ANJOS - 032.446.245-02	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2359 27/07/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ANDREY FELIPE VALENCA GOMES - 021.480.455-04	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
2360 27/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.824,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,24
2361 27/07/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	9.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,49
2362 27/07/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
2364 28/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
2365 28/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,35
29 29/07/2016	28.28401.2218.33903900-0170000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	21.634,40	0,00	21.539,40	21.539,40	0,00	0,00	95,00
61 29/07/2016	16.16101.2244.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	2.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,82
330 29/07/2016	14.14101.2049.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	2.468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,82
331 29/07/2016	14.14101.2049.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	0,00	2.693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,26
2366 29/07/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2367 29/07/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,42
2368 29/07/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	28.834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.834,68
2369 29/07/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
298 01/08/2016	19.19101.2121.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	10.769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,70
299 01/08/2016	19.19101.2095.33903900-0100000	VIA LOCACOES & EVENTOS LTDA - 10.526.532/0001-10	0,00	1.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,74
332 01/08/2016	14.14101.2049.33903900-0100000	ARIANY DE SOUZA FEITOSA - 23.336.939/0001-27	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2371 01/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA - 32.771.537/0001-41	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
2375 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	0,00	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72
2376 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-0125000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00
2378 01/08/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2379 01/08/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2380 01/08/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	0,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00
2381 01/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	0,00	16.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.252,50
2382 01/08/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	0,00	8.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,50
2383 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00
2384 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-0125000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2385 01/08/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	0,00	1.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2386 01/08/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2395 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 02.987.025/0001-56	0,00	84.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.795,00
2396 08/08/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	55.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.615,00
2397 08/08/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2399 08/08/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	532.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.813,40
2400 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	148.862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.862,48
2401 08/08/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
2402 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	22.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.331,92
2403 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	22.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,00
2410 08/08/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	NILMA MONTALVÃO DE SOUSA - 471.898.001-15	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2412 08/08/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALEXANDRA FRAGOSO SAONETTI - 033.784.379-10	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2413 08/08/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	BIANCA ABBADÉ BRASIL MOTA - 582.927.802-20	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2414 08/08/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	EWERTON VICENTE HEMERLY - 054.894.547-09	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
2415 08/08/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CAMILE BITTENCOURT SOARES - 025.613.945-81	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
2418 08/08/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	EDER AKYDAWAN DE PAIVA GOMES FERNANDES - 017.256.084-56	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
2420 08/08/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	MARILIA SANTANA DE OLIVEIRA MENEZES - 025.131.555-05	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
2428 08/08/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2429 09/08/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSEFA SANTANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 453.876.805-72	0,00	1.596,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,34
2430 09/08/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2433 11/08/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	EDUARDO BARBOSA NUNES - 005.135.073-45	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2434 11/08/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GISELE ROCHA NASCIMENTO - 011.050.015-63	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
2439 11/08/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	PRIME COMERCIAL LTDA-ME - 16.602.451/0001-39	0,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00
377 12/08/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	JÚLIO CESAR SANTOS LIMA - 14.125.820/0001-14	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
378 12/08/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	28.579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.579,08
777 12/08/2016	17.17101.2074.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	0,00	6.595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595,47
779 12/08/2016	17.17101.2074.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
780 12/08/2016	17.17101.2079.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	0,00	67.244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.244,54
2440 12/08/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES - 103.111.575-72	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2443 15/08/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	LEILA CRUZ NASCIMENTO - 971.948.325-34	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2446 15/08/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	ELETRONICA NACIONAL LTDA. - 00.416.077/0001-47	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
381 17/08/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,58
382 17/08/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,39
383 17/08/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S/A - 07.877.926/0001-09	0,00	749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,59
384 17/08/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,41



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
385 17/08/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	PERKONS S.A - 82.646.332/0001-02	0,00	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,80
627 17/08/2016	19.19401.2107.33903900-0100000	NUTRISERV ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 10.424.283/0001-52	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
2447 18/08/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CARLOS ALBERTO FRANCA DANTAS PASSOS - 014.652.645-74	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
2448 18/08/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ANA CAROLINA SANTOS SILVA - 033.517.665-80	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
2449 18/08/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ALAN ASSIS FREITAS DE VASCONCELOS MELO - 004.175.085-30	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2452 18/08/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS - 060.387.855-58	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00
2453 18/08/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JENNIFER SANTANA FELIX - 026.787.735-82	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2454 18/08/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ANDREA CARLA DE SOUZA COSTA - 533.981.655-91	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2455 18/08/2016	18.18401.2088.33903000-0100000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
2456 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA - EPP - 22.119.576/0001-05	0,00	23.599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.599,44
2458 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2460 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ANDREIA NUNES KUWANO - ME - 23.475.194/0001-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2467 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LAB. DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - MARIA DO CARMO - 32.896.805/0001-51	0,00	30.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.044,00
2468 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - 17.771.509/0001-30	0,00	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
2470 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	MED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 01.301.012/0001-19	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2473 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
2474 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	DIAGNOSTICOS CLINICA LABORATORIAL E INSTITUTO LTDA - 15.485.942/0001-84	0,00	560,00	0,00	302,42	302,42	0,00	0,00	257,58



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2476 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2477 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
2478 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LACLISE LABORATORIO CLINICO SERGIPANO LTDA - EPP - 13.075.676/0001-96	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2484 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LAB MED LABORATORIO MEDICO DE ANAL BIOLOGICAS LTDA - 32.855.041/0002-37	0,00	46.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.220,00
2487 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	LABCENTER - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA - 32.834.467/0001-23	0,00	1.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,01
2492 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00
2493 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2495 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2498 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBESTETRICIA LTDA - 00.784.885/0001-67	0,00	3.030,00	0,00	0,00	1.317,34	0,00	0,00	1.712,66
2499 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLINICA GMA LTDA ME - 32.862.971/0001-37	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2502 18/08/2016	18.18401.2233.33903900-0100000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2506 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	GINOCHEK- UP LTDA - 03.756.676/0001-06	0,00	798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,49
2507 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	KARINA DIAS DE OLIVEIRA - 04.551.729/0001-07	0,00	8.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,60
2509 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	5.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,68
2510 26/08/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	IMOVESE LTDA - 05.563.319/0001-49	0,00	164.338,60	0,00	76.816,83	76.816,83	0,00	0,00	87.521,77
2511 26/08/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	11.657,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,09
2512 26/08/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	6.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,33



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2514 26/08/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	JUAREZ ISIDORO DE SOUZA FERREIRA - 987.730.625-53	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
2515 26/08/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	FILIFE MAZAR SANTOS RAMIRO - 017.687.245-04	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
2516 26/08/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	44.199,79	0,00	35.295,86	35.295,86	0,00	0,00	8.903,93
2517 26/08/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2518 26/08/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2519 26/08/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,32
2521 26/08/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
2522 26/08/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,67
2528 30/08/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	RAMON DOS SANTOS PRADO - 022.249.395-07	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
318 01/09/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50
320 01/09/2016	13.13101.2040.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	2.960,99	0,00	2.960,99	2.960,99	0,00	0,00	0,00
2532 01/09/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	J.F. Grafica e Edições LTDA - ME - 11.802.844/0001-72	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
2533 01/09/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2537 01/09/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
2538 01/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	54.469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.469,08
2540 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2541 01/09/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2542 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2543 01/09/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALEXANDRE AGACIR SILVEIRA - 014.342.309-61	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2544 01/09/2016	18.18401.2235.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2545 01/09/2016	18.18401.2232.33903300-0127000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,68
2546 01/09/2016	18.18401.2234.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2547 01/09/2016	18.18401.2233.33903300-0125000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2549 01/09/2016	18.18401.2086.33903300-0100000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2554 01/09/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,42
2555 01/09/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	39.497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.497,74
2556 01/09/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,54
2559 01/09/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	4.969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,36
2560 01/09/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2561 01/09/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
2563 01/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,00
2564 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	20.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,00
2565 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	EQUIMED PRODUTOS E.M.H EODONT. LTDA - 02.350.719/0001-88	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2566 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	8.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487,12



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2567 01/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,78
2568 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PRO MED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2569 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	35.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.946,60
2570 01/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	19.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.004,90
2571 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50
2572 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	426.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.150,30
2573 01/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	110.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.906,00
2574 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	77.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.567,60
2575 01/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 06.886.136/0001-27	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
656 05/09/2016	19.19401.2107.33903900-0130000	NUTRISERV ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 10.424.283/0001-52	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
657 05/09/2016	19.19401.2107.33903900-0130000	NUTRISERV ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 10.424.283/0001-52	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
426 06/09/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	ACS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 07.831.564/0001-15	0,00	7.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,00
701 06/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	ACS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - 07.831.564/0001-15	0,00	7.803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,64
2577 09/09/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10
2582 09/09/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	EMTRES EMPRESA DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA-ME - 14.606.280/0001-90	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2583 09/09/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2584 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	L B INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME - 24.020.491/0001-09	0,00	31.691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.691,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2585 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	L B INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME - 24.020.491/0001-09	0,00	25.585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.585,80
2586 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	65.081,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.081,64
2587 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME - 20.113.014/0001-29	0,00	5.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011,00
2590 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	3.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,50
2591 13/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2592 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	PAMARFA - FABIANA ALVES FIGUEIREDO - EIRELI- EPP - 19.462.033/0001-81	0,00	3.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,40
2595 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0127000	J. C. F. MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	0,00	17.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.666,00
444 16/09/2016	24.24201.2170.33903900-0170000	OI MOVEI S.A - 05.423.963/0155-77	0,00	50.513,70	0,00	15.716,92	15.716,92	0,00	0,00	34.796,78
446 16/09/2016	24.24201.2171.33904700-0170000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	13.507,49	0,00	0,00	13.507,49	0,00	0,00	0,00
710 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	18.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,94
711 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	4.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,64
712 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	9.403,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.403,98
713 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	4.865,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,73
719 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,11
720 16/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	11.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,08
726 16/09/2016	21.21101.2130.33903600-0147000	JEAN CHRISTOPHE OLIVEIRA - 662.755.635-91	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
729 21/09/2016	21.21101.1404.44905100-0147000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	7.685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,44



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2598 21/09/2016	18.18401.2159.31900800-0100000	JOSE DENISSON CORREIA CARDOSO - 016.498.425-97	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
2600 21/09/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE ALVES SECUNDO JUNIOR - 033.517.795-69	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2605 21/09/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ERIC ARAGÃO CORREA - 032.234.725-41	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2606 21/09/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	BRUNO DO AMOR DIVINO PEREIRA - 030.376.925-45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2607 21/09/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	LARISSA DA SILVA SANTOS - 035.302.693-01	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00
2611 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	231.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.970,00
2612 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
2613 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	42.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00
2614 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - 22.043.389/0001-95	0,00	20.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,00
2615 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	KM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - 22.043.389/0001-95	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
2616 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2617 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
2618 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	14.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.542,00
2619 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
2620 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00
2621 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
2622 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	214.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.682,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2625 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	123.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.035,00
2626 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2627 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00
2629 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
2630 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	39.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.169,00
2631 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2632 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	11.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.175,00
2633 22/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
2634 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
2635 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
2636 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	LICIMASTER DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD MEDICOS HOSP EIRELI-EPP - 20.001.049/0001-76	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2637 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - 07.485.803/0001-22	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
2638 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - 07.485.803/0001-22	0,00	29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.770,00
2639 22/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR - 07.485.803/0001-22	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00
2640 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	47.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.560,00
2641 22/09/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
2642 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2643 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
2644 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME - 18.759.565/0001-12	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00
2648 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2649 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	9.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.825,00
2650 22/09/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	DANILLO MENEZES OLIVEIRA - 019.087.965-37	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2651 22/09/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2657 26/09/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ANTONIO JOSE DE CARVALHO RODRIGUES - 823.897.805-04	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
2659 26/09/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ERIC CONCEIÇÃO JARDIM - 058.561.187-40	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2661 26/09/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GERALDO NUNES DE ALMEIDA JUNIOR - 006.840.025-07	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2662 26/09/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JULYANNA LEITE SOUZA SANTOS - 048.162.725-18	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,00
2663 26/09/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE RAMOS DE JESUS JUNIOR - 014.733.325-32	0,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00
2666 26/09/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CREA/SE-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63
734 27/09/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	0,00	6.040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,74
418 28/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100000	ANTÔNIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	0,00	121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,55
2668 29/09/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	ASSOCIAÇÃO DE OBSTETRICA E GINECOLOGIA DE SERGIPE - 13.367.040/0001-18	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2671 30/09/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JAMILE DE JESUS LEAL - 795.349.295-49	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
2674 30/09/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FLAVIO LUIZ DOSEA CABRAL - 783.559.585-00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2676 30/09/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ITANA PINHO OLIVEIRA FERREIRA - 007.129.785-50	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00
2678 30/09/2016	18.18401.2090.33901400-0127000	CLESIMARY EVANGELISTA MILINA MARTINS - 912.162.815-72	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2679 30/09/2016	18.18401.2090.33901400-0127000	TAISA BELEM DO ESPIRITO SANTO - 919.547.115-49	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
356 03/10/2016	13.13101.2040.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	502,73	0,00	502,73	502,73	0,00	0,00	0,00
367 03/10/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
896 03/10/2016	17.17101.2070.33903900-0150000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	46.907,84	0,00	46.907,84	46.907,84	0,00	0,00	0,00
2681 03/10/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	6.746,17	0,00	0,00	5.641,03	0,00	0,00	1.105,14
2684 03/10/2016	18.18401.2235.33903000-0127000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2688 03/10/2016	18.18401.1016.44905100-0125000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	506.892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.892,68
2689 03/10/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	21.120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,53
2690 03/10/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	162.991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.991,78
2692 03/10/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FAGNER RODRIGUES PRADO - 005.141.305-12	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2693 03/10/2016	18.18401.1016.44905100-0127000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	599.494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.494,08
2694 03/10/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	182.133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.133,78
2700 03/10/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2701 03/10/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2702 03/10/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2703 03/10/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,26
2704 03/10/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2705 03/10/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	517,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,82
2706 03/10/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2707 03/10/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,58
2708 03/10/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2709 03/10/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2710 03/10/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2712 03/10/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2718 03/10/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	21.043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.043,78
2719 03/10/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2720 03/10/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2721 03/10/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2722 03/10/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	10.180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,90
2723 03/10/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,78
2724 03/10/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2725 03/10/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2726 03/10/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2727 03/10/2016	18.18401.2233.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2728 03/10/2016	18.18401.2086.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2729 03/10/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2730 03/10/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2731 03/10/2016	18.18401.2235.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2732 03/10/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2733 03/10/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2734 03/10/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	D A DE MORAIS EIRELE - 06.554.878/0001-55	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
470 04/10/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	C & L REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	0,00	13.806,54	0,00	3.357,90	3.357,90	0,00	0,00	10.448,64
79 10/10/2016	16.16101.2244.33903000-0100000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
759 10/10/2016	21.21101.1406.44905200-0125000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	60.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.097,00
760 10/10/2016	21.21101.1406.44905200-0125000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	17.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.727,00
764 10/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	EVERTON PEREIRA SANTOS - 021.942.055-60	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
765 10/10/2016	21.21101.1406.44905200-0125000	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 04.074.669/0001-89	0,00	8.963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,49
769 10/10/2016	21.21101.1406.44905200-0125000	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	0,00	17.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577,00
186 11/10/2016	21.21201.2063.33903000-0170000	COPYGRAF COMÉRCIO DE COPIADORAS & SERVIÇO LTDA - 08.846.708/0001-70	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2741 14/10/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ISAIAS NASCIMENTO COSTA - 986.828.655-72	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
637 17/10/2016	26.26301.2222.33903900-0170000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2742 17/10/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	KAYONARA SANTOS FRANÇA - 013.295.945-33	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
2744 19/10/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
189 20/10/2016	21.21201.2083.31909300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	2.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,04
493 20/10/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	1.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,32
494 20/10/2016	24.24201.2171.33903000-0170000	ALTERNATIVA PECAS E SERVIÇOS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	0,00	3.159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,16
495 20/10/2016	24.24201.2171.33903000-0170000	AC MOTOS E MOTORES LTDA - 10.575.828/0001-21	0,00	9.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.299,99
496 20/10/2016	24.24201.2171.33903900-0170000	AC MOTOS E MOTORES LTDA - 10.575.828/0001-21	0,00	3.811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,99
2745 20/10/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	bianca xavier costa - 830.360.085-00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
2747 20/10/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	FABIO NUNES DA SILVA - 663.082.595-00	0,00	5.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,00
738 25/10/2016	19.19401.2023.33903900-0125000	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP - 24.060.481/0001-99	0,00	7.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.633,34
2749 25/10/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,53
2750 25/10/2016	18.18401.2088.33903900-0128000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	80.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.188,61
2751 25/10/2016	18.18401.2088.33903900-0100000	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	30.324,97	0,00	0,00	30.324,97	0,00	0,00	0,00
796 27/10/2016	21.21101.2130.44905200-0147000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	0,00	66.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.950,00
798 27/10/2016	21.21101.2130.33903000-0147000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802 27/10/2016	21.21101.2130.33903000-0100000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
806 27/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	NADJA MARIA GONCALVES DOS SANTOS - 127.307.935-34	0,00	10.938,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,69
807 27/10/2016	21.21101.2130.33903600-0100000	JOSE ALICIO DIAS DOS SANTOS - 068.581.985-04	0,00	10.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,70
747 01/11/2016	19.19401.2023.33903900-0125000	SOUZA CARVALHO PROJETOS SOCIAIS LTDA - EPP - 24.060.481/0001-99	0,00	28.359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.359,03
2754 01/11/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - 00.665.448/0001-24	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2755 01/11/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	FIOCRUZ FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ - 33.781.055/0001-35	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
2759 01/11/2016	18.18401.2086.33903600-0100000	MARIA HELOIZIA ROCHA MESSIAS - 006.301.945-05	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2760 01/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	NOEL BARBOSA DE JESUS - 004.945.505-20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2763 01/11/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2764 01/11/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2765 01/11/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2766 01/11/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	ISS- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2767 04/11/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
2768 04/11/2016	18.18401.2234.33903600-0100000	JOSE FRANCISCO DA CUNHA - 002.491.145-34	0,00	152.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.300,00
115 07/11/2016	25.25101.2009.31909400-0100000	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 13.128.780/0097-43	0,00	8.631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631,13
2769 09/11/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	9.482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,67
2770 09/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	AQUILA TALITA LIMA SANTANA ALVES - 045.995.695-77	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2771 09/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	RONALD SANTOS GOIS DA SILVA - 048.721.455-26	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
2772 09/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	NELSON RUBENS MOREIRA - 310.871.998-08	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2774 09/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOELMA VIEIRA SANTOS - 790.931.325-04	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
2775 09/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	IZABELE RABELO DE OLIVIERA - 837.560.195-00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2776 09/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	RENATA SOUSA DE SANTANA SILVA - 048.691.935-82	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2777 09/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LUIZ AMERICO BRUNO DA SILVA - 022.124.785-85	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2778 09/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ANDRE LUIZ DA COSTA SANTOS - 835.284.405-97	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
2780 11/11/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
2781 11/11/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	1.774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,58
2782 11/11/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	1.478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,82
2783 11/11/2016	18.18401.2089.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	1.183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,06
2784 11/11/2016	18.18401.2232.33903900-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	1.064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,75
2785 11/11/2016	18.18401.2234.33903000-0100000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,46
2786 11/11/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,54
2787 11/11/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,78
2788 11/11/2016	18.18401.2089.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,02
2789 11/11/2016	18.18401.2232.33903000-0127000	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,32



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2790 11/11/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSERH - 15.126.437/0010-34	0,00	11.140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,19
2791 11/11/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
2792 11/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE ALVES DOS SANTOS NETO - 020.640.555-33	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
2793 11/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOAO CARLOS DA SILVA GOMES BEZERRA - 036.152.405-61	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
2794 11/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	LETICIA ROCHA DE OLIVEIRA - 034.005.795-56	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2796 11/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARENILTON MATOSINHO MORAES - 732.191.182-91	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
2799 11/11/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2801 11/11/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	61.490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.490,45
199 16/11/2016	21.21201.1237.44905100-0170000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	11.652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,86
2802 17/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	CLAUDIANO GUIMARAES SANTOS - 103.191.905-87	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
822 18/11/2016	21.21101.1236.44905200-0125000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	47.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.216,12
823 18/11/2016	21.21101.1236.44905200-0125000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	1.303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,08
2807 18/11/2016	18.18401.2090.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	11.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809,00
2808 18/11/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00
2809 18/11/2016	18.18401.2090.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	5.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,00
2810 18/11/2016	18.18401.2088.33903000-0127000	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
2811 18/11/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	TELEQUIPE SERV. E ALUG. DE MAQ. EQUIP. E SOFTWARE LTDA. - 07.893.150/0001-10	0,00	8.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,67



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2812 18/11/2016	18.18401.1016.44905100-0127000	CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65	0,00	9.282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,68
2813 23/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARCOS SANTOS - 722.712.485-15	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2814 23/11/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	0,00	15.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,00
2815 23/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GISLAYNNE OLIVEIRA BEZERRA - 035.874.435-05	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2817 23/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	DIOGO FERNANDO BEZERRA MOTA - 023.610.203-60	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2820 23/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GILMAR PALOMARES FILHO - 049.208.105-04	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2822 23/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA - 013.477.925-89	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2823 23/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ELIZABETH BRASIL MATOS OLIVEIRA - 793.681.155-91	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
2824 23/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ANDREA CORDEIRO GOMES - 059.588.434-27	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
2825 23/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALVANDREY SOUZA ROLEMBERG - 026.930.535-10	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2827 23/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	GABRIEL REIS CASTRO - 033.625.125-42	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2828 23/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	JOSE WELLINGTON SANT'ANA DA SILVA - 038.428.535-05	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
2829 23/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	EMANOEL MESSIAS COSTA - 968.284.715-04	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
385 25/11/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,53
2831 25/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ROSA MARIA VIANA DE BRAGANÇA GARCEZ - 120.236.555-87	0,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75
2832 25/11/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	ANDRE FILIPE DOS SANTOS - 031.867.135-28	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2835 25/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	RUY FARIAS RIBEIRO JUNIOR - 043.409.755-16	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2836 25/11/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	IVANILSON SANTOS DA CRUZ - 017.472.225-77	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2839 25/11/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	ASSOCIACAO LUZ DO SOL - 02.922.535/0001-45	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
833 29/11/2016	21.21101.2130.33903900-0100000	ASJB CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
837 29/11/2016	21.21101.1236.44905200-0125000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	20.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.735,80
404 01/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	16.827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.827,82
405 01/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	0,00	2.693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,26
406 01/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	18.398,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.398,51
407 01/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.000,34	0,00	0,00	22.000,34	0,00	0,00	0,00
408 01/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,76
2840 01/12/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2841 01/12/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	EVERTON ARAUJO SALES - 533.823.315-00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
2842 01/12/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	MARKSSUELLY CASSIA DA SILVA MELO - 022.729.165-46	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2844 01/12/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	POLIANA COSTA MAMEDE - 270.700.038-89	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2848 07/12/2016	18.18401.2088.33903900-0127000	MAXIGAS COM. DISTRIBUI.E SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
2849 07/12/2016	18.18401.2234.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
552 12/12/2016	24.24201.1035.44905100-0170000	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
220 16/12/2016	21.21201.2063.33903000-0170000	ATHENAS- COMERCIO E SERVIÇOS DE PLACAS LTDA - 07.701.347/0001-00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
221 16/12/2016	21.21201.1237.44905100-0170000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	68.642,51	0,00	0,00	53.175,78	0,00	0,00	15.466,73
412 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
416 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	0,00	14.583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.583,89
417 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	2.106,32	0,00	2.106,32	2.106,32	0,00	0,00	0,00
418 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,10
419 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,47
420 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	0,00	112.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.747,47
422 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	11.547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547,47
423 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,51
424 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	0,00	1.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,88
425 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	0,00	1.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,40
426 20/12/2016	13.13101.2040.33903900-0100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	29.805,33	0,00	0,00	29.540,35	264,98	264,98	0,00
763 26/12/2016	19.19401.2098.33909300-0100000	LINCY LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME - 40.573.818/0001-18	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
82 29/12/2016	16.16101.2244.33909300-0100000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	7.488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,46
573 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-0170000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
576 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-0170000	GEORLIZE OLIVEIRA COSTA TELES - 408.909.965-04	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
577 29/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
578 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-0170000	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
579 29/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	EDGARD DAVILA MELO SILVEIRA - 023.227.495-91	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
580 29/12/2016	24.24201.2008.31901600-0170000	JAIR ARAUJO DE OLIVEIRA - 089.405.765-00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
1032 30/12/2016	17.17101.2074.33903900-0150000	MENEZES SERVIÇOS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	0,00	752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,54
2853 30/12/2016	18.18401.2090.33903600-0127000	RAFAELA BOTELHO GUIMARAES - 013.024.645-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2854 30/12/2016	18.18401.2088.33903600-0127000	ALYSSON JOSE ROCHA ALVES - 031.454.405-43	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2855 30/12/2016	18.18401.1016.44905100-0127000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	2.346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,64
2856 30/12/2016	18.18401.1016.44905100-0100000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	1.256,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,79
Soma do Ano 2016			0,00	26.636.267,99	0,00	438.508,99	1.466.166,05	264,98	264,98	25.169.836,96
Total Geral			0,00	26.640.875,99	1.524.657,13	438.508,99	1.590.354,37	264,98	264,98	26.574.913,77



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Tipo: Não Processado	
Total 2	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	1.584.174.320,00	1.584.174.320,00	214.972.836,23	354.879.898,15	-1.229.294.421,85
1100000000	RECEITA TRIBUTARIA	458.909.080,00	458.909.080,00	87.957.617,95	127.409.756,46	-331.499.323,54
1110000000	IMPOSTOS	431.487.700,00	431.487.700,00	86.800.296,30	125.529.287,19	-305.958.412,81
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	211.422.500,00	211.422.500,00	67.224.495,40	85.327.288,22	-126.095.211,78
1112020000	Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana	112.783.500,00	112.783.500,00	60.381.675,72	71.386.634,68	-41.396.865,32
1112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	51.813.700,00	51.813.700,00	3.549.170,02	7.436.443,90	-44.377.256,10
1112043100	IRRF - Sobre Os Rendimentos do Trabalho	50.616.400,00	50.616.400,00	3.541.345,43	7.428.619,31	-43.187.780,69
1112043400	IRRF - Sobre Outros Rendimentos	1.197.300,00	1.197.300,00	7.824,59	7.824,59	-1.189.475,41
1112080000	ITIV - Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	46.825.300,00	46.825.300,00	3.293.649,66	6.504.209,64	-40.321.090,36
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	220.065.200,00	220.065.200,00	19.575.800,90	40.201.998,97	-179.863.201,03
1113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	220.065.200,00	220.065.200,00	19.575.800,90	40.201.998,97	-179.863.201,03
1113050100	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	220.065.200,00	220.065.200,00	19.575.800,90	40.201.998,97	-179.863.201,03
1120000000	TAXAS	27.421.380,00	27.421.380,00	1.157.321,65	1.880.469,27	-25.540.910,73
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.487.780,00	19.487.780,00	1.140.248,88	1.833.045,19	-17.654.734,81
1121170000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária/FMS	670.000,00	670.000,00	66.052,10	141.890,80	-528.109,20
1121170100	Taxa de Inspeção Sanitaria	0,00	0,00	66.052,10	141.890,80	141.890,80
1121210000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - FMMA	690.000,00	690.000,00	359.497,56	407.573,15	-282.426,85
1121250000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest. de Serviços	5.688.200,00	5.688.200,00	137.675,53	452.826,11	-5.235.373,89
1121260000	Taxa de Publicidade Comercial	28.100,00	28.100,00	872,12	1.553,16	-26.546,84
1121280000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Em Horário Especial	2.600,00	2.600,00	1.796,82	8.308,69	5.708,69
1121300000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - SMTT	4.374.360,00	4.374.360,00	332.177,19	358.933,51	-4.015.426,49
1121310000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	8.034.520,00	8.034.520,00	242.177,56	461.959,77	-7.572.560,23
1121310200	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - SMTT	513.520,00	513.520,00	77.758,70	133.043,50	-380.476,50
1121310300	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - EMSURB	7.521.000,00	7.521.000,00	164.418,86	328.916,27	-7.192.083,73
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.933.600,00	7.933.600,00	17.072,77	47.424,08	-7.886.175,92
1122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.933.600,00	7.933.600,00	17.072,77	47.424,08	-7.886.175,92
1122990100	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	455.600,00	455.600,00	17.072,77	47.424,08	-408.175,92
1122990200	Outras Taxas pela Pretação de Serviços - EMSURB	7.478.000,00	7.478.000,00	0,00	0,00	-7.478.000,00
1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.767.600,00	52.767.600,00	18.901.297,56	26.935.568,06	-25.832.031,94
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.937.000,00	26.937.000,00	16.523.467,77	22.314.588,46	-4.622.411,54
1210290000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	26.937.000,00	26.937.000,00	16.523.467,77	22.314.588,46	-4.622.411,54



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1210290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CONCURSADO ATIVO CIVIL	1.681.000,00	1.681.000,00	12.057.860,25	12.109.448,58	10.428.448,58
1210290101	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - PF	1.500.000,00	1.500.000,00	4.319.387,13	4.320.409,54	2.820.409,54
1210290102	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - PP	160.000,00	160.000,00	4.545.826,06	4.548.413,12	4.388.413,12
1210290103	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio -- Exercício Anteriores - PF	12.000,00	12.000,00	3.192.647,06	3.212.728,58	3.200.728,58
1210290104	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Exercício Anteriores - PP	9.000,00	9.000,00	0,00	27.897,34	18.897,34
1210290700	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	22.100.000,00	22.100.000,00	3.556.045,48	8.320.031,44	-13.779.968,56
1210290701	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP	10.000.000,00	10.000.000,00	1.505.347,09	1.505.347,09	-8.494.652,91
1210290702	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PF	8.000.000,00	8.000.000,00	2.031.453,15	2.035.693,18	-5.964.306,82
1210290703	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Exercícios Anteriores - PF	2.100.000,00	2.100.000,00	18.459,94	1.651.448,30	-448.551,70
1210290704	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Exercícios Anterior - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	785,30	3.127.542,87	1.127.542,87
1210290900	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	3.028.000,00	3.028.000,00	492.712,02	1.468.258,42	-1.559.741,58
1210290901	Contribuições de Servidor Inativo Civil - PF	2.500.000,00	2.500.000,00	485.013,79	485.013,79	-2.014.986,21
1210290902	Contribuições de Servidor Inativo Civil - PP	7.000,00	7.000,00	4.110,40	4.110,40	-2.889,60
1210290903	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Exercícios Anteriores - PF	500.000,00	500.000,00	0,00	884.889,72	384.889,72
1210290904	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Exercícios Anteriores - PP	21.000,00	21.000,00	0,00	5.093,18	-15.906,82
1210290917	Receita da Contribuição do Serv. Inativo, Civil oriunda do Pag de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.587,83	89.151,33	89.151,33
1210291100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	128.000,00	128.000,00	416.850,02	416.850,02	288.850,02
1210291101	Contribuições de Pensionista Civil - PF	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	-124.000,00
1210291102	Contribuições de Pensionista Civil - PP	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00
1210291103	Contribuição do Pensionista - Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	416.850,02	416.850,02	416.850,02
1210291104	Contribuição do Pensionista - Exercícios Anteriores - PP	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
1230000000	Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.830.600,00	25.830.600,00	2.377.829,79	4.620.979,60	-21.209.620,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	63.955.940,00	63.955.940,00	15.435.249,53	23.881.127,13	-40.074.812,87
1310000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.875.000,00	1.875.000,00	2.877.443,53	2.877.443,53	1.002.443,53
1312000000	Arrendamentos	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	-1.875.000,00
1315000000	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.877.443,53	2.877.443,53	2.877.443,53
1315010000	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	2.877.443,53	2.877.443,53	2.877.443,53
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.440.940,00	61.440.940,00	12.557.806,00	20.983.683,60	-40.457.256,40
1322000000	Dividendos - AJUPREV	1.160.000,00	1.160.000,00	81.356,95	225.290,16	-934.709,84
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.880.940,00	4.880.940,00	1.500.548,00	2.883.708,89	-1.997.231,11
1325010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.777.580,00	3.777.580,00	780.066,00	1.613.805,49	-2.163.774,51



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1325010100	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ROYALTIES	20.000,00	20.000,00	317,94	1.046,52	-18.953,48
1325010200	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	105.900,00	105.900,00	48.793,98	94.039,04	-11.860,96
1325010300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	1.393.500,00	1.393.500,00	210.864,16	435.154,79	-958.345,21
1325010301	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - SUS	1.337.200,00	1.337.200,00	200.593,06	410.109,69	-927.090,31
1325010302	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMS	6.500,00	6.500,00	0,00	24,57	-6.475,43
1325010303	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - SUS/ESTADO	49.800,00	49.800,00	10.271,10	25.020,53	-24.779,47
1325010400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - Salário Educação	318.500,00	318.500,00	4.739,20	9.652,62	-308.847,38
1325010500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	332.280,00	332.280,00	42.347,28	51.795,46	-280.484,54
1325010502	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	332.280,00	332.280,00	42.347,28	51.795,46	-280.484,54
1325010600	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	544.100,00	544.100,00	49.081,66	106.876,78	-437.223,22
1325010602	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE	544.100,00	544.100,00	49.081,66	106.876,78	-437.223,22
1325010700	Remuneração de Dep. Bancários de Recursos - . Asps	35.000,00	35.000,00	22.851,62	60.024,22	25.024,22
1325010701	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados - FUNCAJU	0,00	0,00	1.091,69	2.467,51	2.467,51
1325010702	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de Convênios - Educação	1.000,00	1.000,00	721,44	1.408,29	408,29
1325010703	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de Convênios - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	6.952,24	14.813,39	4.813,39
1325010706	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - SEJESP	0,00	0,00	4.897,61	17.315,19	17.315,19
1325010707	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	5.612,90	5.612,90
1325010708	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FUNDECON	14.000,00	14.000,00	753,03	1.708,08	-12.291,92
1325010709	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMDCA	10.000,00	10.000,00	8.435,61	16.698,86	6.698,86
1325010900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC.RECURSOS VINC - CIDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325010901	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1325011000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNAS	422.500,00	422.500,00	26.881,96	59.745,20	-362.754,80
1325011100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de Convênios - SEPLOG	47.000,00	47.000,00	215.089,55	457.112,72	410.112,72
1325011200	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de Convênios - SEMINFRA	30.000,00	30.000,00	6.376,14	15.029,34	-14.970,66
1325011500	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - EMSURB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325019900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	517.800,00	517.800,00	152.722,51	323.328,80	-194.471,20
1325019901	Receita de Remuneração de Contratos de Operação de Créditos Internas Fonte 46	42.600,00	42.600,00	187,62	424,08	-42.175,92
1325019902	Receita de Remuneração contrato- SEMIFRA - Fonte 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325019907	Receita de Remuneração Contrato - BIRD Fonte 47	475.200,00	475.200,00	151.357,86	321.321,42	-153.878,58
1325019913	Receita de Remuneração de Depósito Bancário- Fonte 20 Semifra Royalties	0,00	0,00	8,87	20,13	20,13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1325019914	Receita de Remuneração de Deposito Bancario- Fonte 12 Semifra Cide	0,00	0,00	1.168,16	1.563,17	1.563,17
1325019915	Remuneração de Depósitos Bancarios de Recursos Vinculados - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.103.360,00	1.103.360,00	720.482,00	1.269.903,40	166.543,40
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	932.560,00	932.560,00	679.145,56	1.204.909,73	272.349,73
1325020101	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	560.500,00	560.500,00	256.829,71	341.278,54	-219.221,46
1325020102	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados - FUNDECAM	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1325020103	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - Fonte- 00 ENSURB	0,00	0,00	8.368,22	19.187,44	19.187,44
1325020104	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - SMTT	52.060,00	52.060,00	6.146,20	14.564,69	-37.495,31
1325020105	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - PGM	0,00	0,00	406.083,90	828.019,11	828.019,11
1325020106	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados -FUNDO ASSISTENCIA	0,00	0,00	1.716,09	1.856,73	1.856,73
1325020107	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS	0,00	0,00	1,20	2,68	2,68
1325020108	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - SEGOV	0,00	0,00	0,24	0,54	0,54
1325020109	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS - FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325020110	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - FUNCAJU- FT 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325020200	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADO	162.000,00	162.000,00	0,00	69,14	-161.930,86
1325020201	Remuneração de Deposito de Recurso Não Vinculado - AJUPREV	162.000,00	162.000,00	0,00	69,14	-161.930,86
1325020300	Receita de Remuneração de Deposito Não Vinculado - Sejesp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325020400	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados - FMMA	2.300,00	2.300,00	4.071,19	9.124,60	6.824,60
1325020600	Receita de Remuneração de Deposito Não Vinculado - FUNCAJU	6.500,00	6.500,00	9,90	34,38	-6.465,62
1325020700	Receita de Remuneração de Deposito Nao Vinculado - Fundat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325020800	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados - FUNDAT	0,00	0,00	1.205,89	2.441,62	2.441,62
1325021200	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Defesa	0,00	0,00	5.700,13	8.039,67	8.039,67
1325029900	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	30.349,33	45.284,26	45.284,26
1325029909	Remuneração de Receita de Depositos Não Vinculados - SEMIFRA	0,00	0,00	776,78	1.381,03	1.381,03
1325029916	Remuneração de Dep de Rem N/vinculado-SAUDE	0,00	0,00	27.274,47	38.690,54	38.690,54
1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	55.400.000,00	55.400.000,00	10.975.901,05	17.874.684,55	-37.525.315,45
1328100000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	50.400.000,00	50.400.000,00	10.543.589,93	17.035.604,53	-33.364.395,47
1328100100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	50.400.000,00	50.400.000,00	10.543.589,93	17.035.604,53	-33.364.395,47
1328100101	Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa - AJUPREV	50.400.000,00	50.400.000,00	10.543.589,93	17.035.604,53	-33.364.395,47
1328200000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - AJUPREV	5.000.000,00	5.000.000,00	432.311,12	839.080,02	-4.160.919,98
1330000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	640.000,00	640.000,00	0,00	20.000,00	-620.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1331000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1331010000	Receita de Concessões e Permissões - FUNDECAM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1339000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	630.000,00	630.000,00	0,00	20.000,00	-610.000,00
1339990000	Receita de Exploração de Concessão da Folha de Pagamento	630.000,00	630.000,00	0,00	20.000,00	-610.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	-214.000,00
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	-204.000,00
1600130100	Serviços de Inscrição Em Concursos Públicos - FUNDECAM	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1600130200	Serviços de Venda de Editais - FUNDECAM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	-159.000,00
1600139901	Serviços Administrativos - FUNDECAM	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1600139904	Outra Receitas Serviços Administrativos - FUNCAJU	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	-151.000,00
1600990000	Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600990100	Serviços Administrativos - INSCRIÇÃO CORRIDA DE ARACAJU/SEJESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600999900	Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	962.632.240,00	962.632.240,00	89.089.909,93	170.395.214,61	-792.237.025,39
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	957.212.560,00	957.212.560,00	89.078.578,50	169.660.553,18	-787.552.006,82
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	581.003.000,00	581.003.000,00	47.759.812,90	84.676.174,13	-496.326.825,87
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	246.456.300,00	246.456.300,00	26.850.811,85	47.795.491,21	-198.660.808,79
1721010200	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	232.453.100,00	232.453.100,00	26.850.515,27	47.795.194,63	-184.657.905,37
1721010300	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - Fpm 1%	7.337.700,00	7.337.700,00	0,00	0,00	-7.337.700,00
1721010400	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios EC - 84/2014	6.662.300,00	6.662.300,00	0,00	0,00	-6.662.300,00
1721010500	Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	3.200,00	3.200,00	296,58	296,58	-2.903,42
1721220000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	22.968.300,00	22.968.300,00	1.134.447,64	1.958.618,19	-21.009.681,81
1721222000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	8.600,00	8.600,00	59,50	256,20	-8.343,80
1721223000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	14.759.800,00	14.759.800,00	611.239,05	1.019.060,02	-13.740.739,98
1721224000	Cota-parte Royalties Pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	3.046.300,00	3.046.300,00	0,00	0,00	-3.046.300,00
1721225000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	3.187.500,00	3.187.500,00	270.990,91	484.099,76	-2.703.400,24
1721227000	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.966.100,00	1.966.100,00	252.158,18	455.202,21	-1.510.897,79
1721330000	Transferência de Recursos do Sus - Repasses Fundo a Fundo	294.026.600,00	294.026.600,00	18.258.531,12	32.925.957,98	-261.100.642,02
1721330100	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	294.026.600,00	294.026.600,00	18.258.531,12	32.925.957,98	-261.100.642,02
1721340000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.710.300,00	7.710.300,00	845.392,56	948.144,63	-6.762.155,37



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721350000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	8.904.800,00	8.904.800,00	634.381,34	975.465,34	-7.929.334,66
1721350100	Transferências do Salário Educação	4.075.800,00	4.075.800,00	634.381,34	975.465,34	-3.100.334,66
1721350200	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE	589.200,00	589.200,00	0,00	0,00	-589.200,00
1721350300	Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	468.100,00	468.100,00	0,00	0,00	-468.100,00
1721350400	Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	381.100,00	381.100,00	0,00	0,00	-381.100,00
1721359900	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.390.600,00	3.390.600,00	0,00	0,00	-3.390.600,00
1721359901	Outras Transferências - FNDE -Progama Projovem -SME -Fonte -26	3.390.600,00	3.390.600,00	0,00	0,00	-3.390.600,00
1721360000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	455.100,00	455.100,00	36.248,39	72.496,78	-382.603,22
1721360100	Transf. Financeira do Icms - Desoneração - Lei Complementar Nº 87/96	455.100,00	455.100,00	36.248,39	72.496,78	-382.603,22
1721990000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO	481.600,00	481.600,00	0,00	0,00	-481.600,00
1721990100	OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO	481.600,00	481.600,00	0,00	0,00	-481.600,00
1721990101	Auxilio Financeiro para Formentar as Exportações -FEX	481.600,00	481.600,00	0,00	0,00	-481.600,00
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	282.091.300,00	282.091.300,00	29.854.519,60	62.657.290,91	-219.434.009,09
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	238.864.200,00	238.864.200,00	29.061.880,26	59.720.793,83	-179.143.406,17
1722010100	Cota-parte do ICMS	171.600.500,00	171.600.500,00	13.352.152,94	38.664.365,48	-132.936.134,52
1722010200	Cota-parte do IPVA	65.973.500,00	65.973.500,00	15.695.526,59	20.776.980,25	-45.196.519,75
1722010400	Cota-parte do IPI Sobre Exportação	105.900,00	105.900,00	14.200,73	26.034,67	-79.865,33
1722011300	Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico - CIDE	1.184.300,00	1.184.300,00	0,00	253.413,43	-930.886,57
1722220000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	4.783.200,00	4.783.200,00	285.893,74	528.164,61	-4.255.035,39
1722223000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º	4.783.200,00	4.783.200,00	285.893,74	528.164,61	-4.255.035,39
1722330000	Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	38.443.900,00	38.443.900,00	506.745,60	2.408.332,47	-36.035.567,53
1724000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	94.118.260,00	94.118.260,00	11.464.246,00	22.327.088,14	-71.791.171,86
1724010000	Transferências de Recursos do FUNDEB	94.118.260,00	94.118.260,00	11.464.246,00	22.327.088,14	-71.791.171,86
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1730010000	Transferência de Instituições Privadas - FMDCA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1730020000	Transferencia de Pessoas - FUNCAJU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.319.680,00	5.319.680,00	11.331,43	734.661,43	-4.585.018,57
1761000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.319.680,00	5.319.680,00	11.331,43	734.661,43	-4.585.018,57
1761010000	Transferências de Convênios da União Destinados a Programas de Saúde	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	-2.490.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1761020000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	-499.000,00
1761990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	2.330.680,00	2.330.680,00	11.331,43	734.661,43	-1.596.018,57
1761990100	Outras Transferências de Convenios da União - SMTT	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1761990200	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - FUNCAJU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1761990300	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - FNAS	141.000,00	141.000,00	11.331,43	11.331,43	-129.668,57
1761990400	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - FUNDECON	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761990500	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - FMDCA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761990600	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - SEMICT	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1761990700	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - SEJESP	495.000,00	495.000,00	0,00	723.330,00	228.330,00
1761990800	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - SEMA	446.180,00	446.180,00	0,00	0,00	-446.180,00
1761990900	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - SEPLOG	373.500,00	373.500,00	0,00	0,00	-373.500,00
1761991000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - SEMDEC	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1770000000	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773000000	Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773000001	Proventos de Pessoas Físicas - Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.695.460,00	45.695.460,00	3.588.761,26	6.258.231,89	-39.437.228,11
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	21.104.660,00	21.104.660,00	2.507.987,60	4.049.147,68	-17.055.512,32
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.892.700,00	2.892.700,00	320.941,05	671.562,44	-2.221.137,56
1911380000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.519.900,00	2.519.900,00	274.767,98	539.199,85	-1.980.700,15
1911390000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - ITBI	10.500,00	10.500,00	62,90	617,70	-9.882,30
1911400000	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	66.200,00	66.200,00	25.514,09	49.173,17	-17.026,83
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	296.100,00	296.100,00	20.596,08	82.571,72	-213.528,28
1911990300	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	296.100,00	296.100,00	20.596,08	82.571,72	-213.528,28
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1.791.400,00	1.791.400,00	127.057,01	211.104,15	-1.580.295,85
1913110000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.779.300,00	1.779.300,00	126.111,38	207.060,08	-1.572.239,92
1913130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	12.100,00	12.100,00	945,63	4.044,07	-8.055,93
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.420.560,00	16.420.560,00	2.059.989,54	3.166.481,09	-13.254.078,91
1919150000	Multas Previstas Na Legislação de Trânsito - SMTT	16.010.860,00	16.010.860,00	2.059.989,54	3.166.481,09	-12.844.378,91
1919990000	Outras Multas	409.700,00	409.700,00	0,00	0,00	-409.700,00
1919990100	Outras Multas - FUNDECAM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919990200	Outras Multas - FUNDECON	404.700,00	404.700,00	0,00	0,00	-404.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.633.400,00	2.633.400,00	162.404,21	259.960,89	-2.373.439,11
1922000000	RESTITUIÇÕES	2.633.400,00	2.633.400,00	162.404,21	259.960,89	-2.373.439,11
1922070000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	14.000,00	62.028,04	65.403,56	51.403,56
1922070200	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores -SEAPRI	0,00	0,00	0,00	125,80	125,80
1922070300	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores -SEPLOG	0,00	0,00	0,00	3.249,72	3.249,72
1922070400	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
1922070500	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922070600	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores -SEPLOG/FOLHA DE PAG.	0,00	0,00	62.028,04	62.028,04	62.028,04
1922100000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE GERAL E O RPPS	2.600.000,00	2.600.000,00	100.376,17	194.557,33	-2.405.442,67
1922100100	Compensação Previdenciária - AJUPREV	2.600.000,00	2.600.000,00	100.376,17	194.557,33	-2.405.442,67
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	-19.400,00
1922990100	Outras Restituições - FUNDECAM	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922990200	Outras Restituições / Ressarcimentos	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	-17.400,00
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.569.900,00	14.569.900,00	823.245,44	1.816.859,44	-12.753.040,56
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.563.900,00	14.563.900,00	823.245,44	1.816.859,44	-12.747.040,56
1931110000	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.687.000,00	11.687.000,00	691.252,95	1.457.488,13	-10.229.511,87
1931130000	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.874.900,00	2.874.900,00	131.992,49	359.371,31	-2.515.528,69
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1931990200	Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1932990000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1932990200	Parcelamento - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	7.387.500,00	7.387.500,00	95.124,01	132.263,88	-7.255.236,12
19900300	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990030200	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990030201	Receita de Alienação de Bens Apreendidos - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990250000	Recebimento de Transferencia de Deposito Judicial e ExtraJudicial	6.473.400,00	6.473.400,00	0,00	0,00	-6.473.400,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	914.100,00	914.100,00	95.124,01	132.263,88	-781.836,12
1990990100	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990101	Descontos Financeiros Obtidos - FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990102	Descontos Financeiros Obtidos - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990990200	Outras Receitas - FUNDECAM	10.000,00	10.000,00	178,28	419,99	-9.580,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1990990201	Outras Receitas - FUNDAT	10.000,00	10.000,00	178,28	419,99	-9.580,01
1990990300	Outras Receitas	412.600,00	412.600,00	38.094,05	45.924,60	-366.675,40
1990990400	Outras Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990990500	Outras Receitas FMDCA	240.000,00	240.000,00	23.310,07	42.194,74	-197.805,26
1990990600	Outras Receitas Diversas	241.500,00	241.500,00	33.541,61	43.724,55	-197.775,45
1990990601	Outras Receitas Diversas	200.000,00	200.000,00	27.030,36	27.030,36	-172.969,64
1990990602	Outras Receitas - SMTT	41.500,00	41.500,00	6.511,25	16.694,19	-24.805,81
2000000000	RECEITA DE CAPITAL	80.527.030,00	80.527.030,00	0,00	332.730,97	-80.194.299,03
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.351.210,00	55.351.210,00	0,00	0,00	-55.351.210,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2114000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2114990000	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais Fonte 46	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
2114990100	Outras Operações de Créditos Internas - fonte 046 - Contrato nº 0399119-45/14 Pró transporte	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2114990200	Outras Receitas de Operação de Credito - cont. 0399111-63/14 Pro- transporte	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2114990300	Outras Receitas de Operação de Credito - cont. 0399114-95/14 Pro- transporte	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2114990400	Outras Receitas de Operação de Credito - SEPLOG Fonte 46	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	41.351.210,00	41.351.210,00	0,00	0,00	-41.351.210,00
2123000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	41.351.210,00	41.351.210,00	0,00	0,00	-41.351.210,00
2123990000	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais Fonte 47	41.351.210,00	41.351.210,00	0,00	0,00	-41.351.210,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	-258.500,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	-258.500,00
2219000000	Alienação de Outros Bens Móveis	258.500,00	258.500,00	0,00	0,00	-258.500,00
2219020000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2219020100	Alienação de Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não Vinculados - FUNDECAM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.917.320,00	24.917.320,00	0,00	332.730,97	-24.584.589,03
2420000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421010000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421020000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421020001	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - FNDE - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	24.917.320,00	24.917.320,00	0,00	332.730,97	-24.584.589,03
2471000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.917.320,00	24.917.320,00	0,00	332.730,97	-24.584.589,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	24.917.320,00	24.917.320,00	0,00	332.730,97	-24.584.589,03
2471990100	Outras Transferências de Convênios da União - SEMINFRA	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	252.730,97	-14.717.269,03
2471990200	Outras Transferencias de Convênios da Uniao - SMTT	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	-925.000,00
2471990300	Outras Transferencia de Convenio Destinados a Programas de Saude	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2471990400	Outras Transferencias de Convênios da Uniao - FUNCAJU	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
2471990500	Outras Transferencias de Convênios da Uniao - FNAS	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	-359.000,00
2471990600	Outras Transferencias de Convênios da Uniao - FUNDECON	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471990700	Outras Transferencias de Convênios da Uniao - SEMICT	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2471990800	Outras Transferencias de Convênios da Uniao - SEJESP	5.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00	75.000,00
2471990900	Outras Transferencias de Convênios da Uniao - SEMA	53.820,00	53.820,00	0,00	0,00	-53.820,00
2471991000	Outras Transferencias de Convênios da Uniao - SEPLOG Fonte 25	5.854.500,00	5.854.500,00	0,00	0,00	-5.854.500,00
2472000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2472990000	Outras Transferências de Convênio dos Estados Fonte 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	229.741.000,00	229.741.000,00	1.829.551,14	12.046.863,94	-217.694.136,06
7200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	229.441.000,00	229.441.000,00	1.755.562,50	11.917.977,57	-217.523.022,43
7210290000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME PRÓPRIO	229.441.000,00	229.441.000,00	1.755.562,50	11.917.977,57	-217.523.022,43
7210290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL	56.500.000,00	56.500.000,00	17.160,00	69.761,92	-56.430.238,08
7210290101	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - PF	20.000.000,00	20.000.000,00	14.670,42	14.670,42	-19.985.329,58
7210290102	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - PP	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00
7210290103	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Exercícios Anteriores - PF	1.500.000,00	1.500.000,00	2.489,58	55.091,50	-1.444.908,50
7210290104	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Exercício Anteriores - PP	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7210290300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INATIVO CIVIL	6.012.000,00	6.012.000,00	911.008,40	2.592.254,42	-3.419.745,58
7210290302	Contribuição Patronal do Inativo Civil - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	902.811,60	902.811,60	-5.097.188,40
7210290303	Contribuição Patronal - Inativo Civil - PP	12.000,00	12.000,00	8.196,80	8.196,80	-3.803,20
7210290304	Contribuição Patronal do Inativo Civil-Plano Previdenciário-Exer. Anterior PF	0,00	0,00	0,00	1.671.083,66	1.671.083,66
7210290305	Contribuição Patronal do- Inativo Civil-Plano Financeiro -Exer. Anterior PP	0,00	0,00	0,00	10.162,36	10.162,36
7210290500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENCIONISTA CIVIL	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	-289.000,00
7210290501	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - PF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
7210290502	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - PP	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
7210290503	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Plano Previdenciário -Exer. Anterior PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210290504	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Plano Financeiro -Exer. Anterior PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210291300	Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	7.601.173,03	-152.398.826,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7210291500	Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débitos - PF	6.640.000,00	6.640.000,00	228.621,67	583.622,54	-6.056.377,46
7210291600	Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débitos - PP	0,00	0,00	598.772,43	1.071.165,66	1.071.165,66
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - INTRA-ORÇAMENTARIA	300.000,00	300.000,00	73.988,64	128.886,37	-171.113,63
7910000000	MULTA E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	73.988,64	128.886,37	-171.113,63
7912000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	73.988,64	128.886,37	-171.113,63
7912290000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	300.000,00	300.000,00	73.988,64	128.886,37	-171.113,63
7912290100	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais - PF	300.000,00	300.000,00	17.194,66	28.759,29	-271.240,71
7912290200	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronal PP	0,00	0,00	56.793,98	100.127,08	100.127,08
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-94.118.260,00	-94.118.260,00	-11.209.673,33	-21.737.147,22	-72.381.112,78
9100000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	-112.730,92	-421.150,41	421.150,41
9110000000	DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-15.400,00	-15.400,00	15.400,00
91113050100	Dedução do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	-15.400,00	-15.400,00	15.400,00
91300000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMÔNIAL	0,00	0,00	-96.645,75	-403.322,39	403.322,39
91320000000	PERDAS EM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO DO RPPS	0,00	0,00	-96.645,75	-403.322,39	403.322,39
91328100101	Dedução por Perdas Em Investimentos de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	-306.676,64	306.676,64
91328200000	Dedução por Perdas Em Investimentos de Renda Variável	0,00	0,00	-96.645,75	-96.645,75	96.645,75
91900000000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-685,17	-2.428,02	2.428,02
91919150000	Restituição Multas Previstas Na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	-685,17	-2.428,02	2.428,02
9720000000	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-94.118.260,00	-94.118.260,00	-11.096.942,41	-21.315.996,81	-72.802.263,19
9721000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-46.582.280,00	-46.582.280,00	-5.377.412,01	-9.573.597,54	-37.008.682,46
9721010000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-46.491.260,00	-46.491.260,00	-5.370.162,34	-9.559.098,20	-36.932.161,80
9721010200	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-46.490.620,00	-46.490.620,00	-5.370.103,03	-9.559.038,89	-36.931.581,11
9721010500	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ITR	-640,00	-640,00	-59,31	-59,31	-580,69
9721360000	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração Lc 87/96	-91.020,00	-91.020,00	-7.249,67	-14.499,34	-76.520,66
9721360100	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração Lc 87/96	-91.020,00	-91.020,00	-7.249,67	-14.499,34	-76.520,66
9722000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-47.535.980,00	-47.535.980,00	-5.719.530,40	-11.742.399,27	-35.793.580,73
9722010000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-47.535.980,00	-47.535.980,00	-5.719.530,40	-11.742.399,27	-35.793.580,73
9722010100	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS	-34.320.100,00	-34.320.100,00	-2.670.430,57	-7.732.873,07	-26.587.226,93
9722010200	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	-13.194.700,00	-13.194.700,00	-3.046.259,69	-4.004.319,28	-9.190.380,72
9722010400	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPI Exportação	-21.180,00	-21.180,00	-2.840,14	-5.206,92	-15.973,08
TOTAL DA RECEITA		1.800.324.090,00	1.800.324.090,00	205.592.714,04	345.522.345,84	-1.454.801.744,16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Total 1	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

FEVEREIRO/2017

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	1.533.798.728,00	14.629.793,07	14.300.393,07	1.534.128.128,00	70.831.093,42	311.030.231,19	100.419.005,12	187.014.542,39	111.592.112,89	170.081.909,97	140.948.321,22	1.223.097.896,81
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.059.630,00	3.281.000,00	565.000,00	900.775.630,00	44.454.323,52	178.290.271,58	67.552.928,85	131.434.487,40	86.292.997,99	123.636.740,34	54.653.531,24	722.485.358,42
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	821.640.540,00	3.018.000,00	565.000,00	824.093.540,00	37.361.758,57	160.143.712,43	58.184.103,38	118.776.123,38	76.765.083,91	114.108.795,19	46.034.917,24	663.949.827,57
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	224.200.000,00	0,00	0,00	224.200.000,00	71.323,06	37.445.463,06	17.876.477,06	35.775.668,89	35.611.392,94	35.746.056,31	1.699.406,75	186.754.536,94
31900300 Pensões	21.404.000,00	0,00	72.000,00	21.332.000,00	10.924,97	3.576.636,97	1.490.809,97	3.026.600,30	2.690.700,27	2.737.522,44	839.114,53	17.755.363,03
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	5.321.000,00	0,00	0,00	5.321.000,00	650.000,00	1.491.500,00	475.685,10	967.377,68	475.685,10	967.377,68	524.122,32	3.829.500,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00	220.000,00	314.874,00	78.788,23	157.437,04	79.725,23	157.437,04	157.436,96	1.007.126,00
31900900 Salário-família	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
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	476.298.210,00	50.000,00	300.000,00	476.048.210,00	34.246.899,29	100.668.391,13	36.001.615,16	70.995.615,64	35.514.869,27	69.319.163,13	31.349.228,00	375.379.818,87
31901300 Obrigações Patronais	31.802.700,00	30.000,00	0,00	31.832.700,00	1.256.209,51	5.811.639,76	1.169.271,91	2.397.357,64	1.159.265,03	1.818.891,99	3.992.747,77	26.021.060,24
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.176.500,00	300.000,00	0,00	13.476.500,00	722.800,00	2.169.300,00	861.565,75	1.676.853,33	861.515,75	1.676.803,33	492.496,67	11.307.200,00
31904100 Contribuições	27.720.040,00	0,00	0,00	27.720.040,00	0,00	4.620.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.900,00	23.099.140,00
31904600 Auxílio Alimentação	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	200.000,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	113.760,00	815.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	9.356.000,00	0,00	0,00	9.356.000,00	19.598,54	870.503,45	21.719,64	867.551,29	21.719,64	867.551,29	2.952,16	8.485.496,55
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	3.564.900,00	2.638.000,00	0,00	6.202.900,00	39.307,73	2.758.313,58	46.099,06	2.749.049,28	195.320,99	662.561,50	2.095.752,08	3.444.586,42
31909300 Indenizações e Restituições	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.155.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.931.440,00	0,00	193.000,00	2.738.440,00	62.695,47	73.236,26	62.695,47	63.236,26	62.695,47	63.236,26	10.000,00	2.665.203,74
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.358.750,00	0,00	0,00	2.358.750,00	62.000,00	137.954,22	13.136,03	13.136,03	5.954,22	5.954,22	132.000,00	2.220.795,78
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	76.419.090,00	263.000,00	0,00	76.682.090,00	7.092.564,95	18.146.559,15	9.368.825,47	12.658.364,02	9.527.914,08	9.527.945,15	8.618.614,00	58.535.530,85
31911300 Obrigações Patronais	76.260.180,00	70.000,00	0,00	76.330.180,00	7.092.564,95	17.954.503,49	9.368.825,47	12.466.308,36	9.351.511,74	9.351.542,81	8.602.960,68	58.375.676,51
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	158.910,00	193.000,00	0,00	351.910,00	0,00	192.055,66	0,00	192.055,66	176.402,34	176.402,34	15.653,32	159.854,34
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.308.500,00	202.000,00	0,00	4.510.500,00	114.910,00	611.825,25	205.932,59	362.575,60	205.932,59	362.575,60	249.249,65	3.898.674,75
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.163.500,00	2.000,00	0,00	3.165.500,00	2.510,00	321.425,25	148.971,87	299.635,00	148.971,87	299.635,00	21.790,25	2.844.074,75
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.341.000,00	0,00	0,00	2.341.000,00	1.770,00	196.535,00	92.794,23	185.268,00	92.794,23	185.268,00	11.267,00	2.144.465,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	822.500,00	2.000,00	0,00	824.500,00	740,00	124.890,25	56.177,64	114.367,00	56.177,64	114.367,00	10.523,25	699.609,75
32910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.145.000,00	200.000,00	0,00	1.345.000,00	112.400,00	290.400,00	56.960,72	62.940,60	56.960,72	62.940,60	227.459,40	1.054.600,00
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.145.000,00	100.000,00	0,00	1.245.000,00	112.400,00	290.400,00	56.960,72	62.940,60	56.960,72	62.940,60	227.459,40	954.600,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.430.598,00	11.146.793,07	13.735.393,07	628.841.998,00	26.261.859,90	132.128.134,36	32.660.143,68	55.217.479,39	25.093.182,31	46.082.594,03	86.045.540,33	496.713.863,64
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.068.000,00	0,00	1.150.000,00	918.000,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	763.100,00
33504100 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 Subvenções Sociais	2.068.000,00	0,00	1.150.000,00	918.000,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900,00	763.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	629.362.598,00	11.146.793,07	12.585.393,07	627.923.998,00	26.261.859,90	131.973.234,36	32.660.143,68	55.217.479,39	25.093.182,31	46.082.594,03	85.890.640,33	495.950.763,64
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
33901400 Diárias - Civil	2.512.000,00	0,00	33.500,00	2.478.500,00	10.380,00	38.080,00	6.200,00	14.000,00	13.120,00	13.920,00	24.160,00	2.440.420,00
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	52.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	470.000,00
33902000 Auxílio Financeiro a Pesquisadores	102.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 Material de Consumo	42.958.546,00	70.000,00	112.200,00	42.916.346,00	490.726,92	2.518.741,86	319.847,68	331.496,16	70.815,37	70.914,32	2.447.827,54	40.397.604,14
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.309.000,00	0,00	2.006.700,00	1.302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.300,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.973.032,00	0,00	200.000,00	5.773.032,00	0,00	23.393,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	23.393,00	5.749.639,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.164.560,00	0,00	41.750,00	2.122.810,00	4.109,00	167.800,26	16.104,16	19.844,56	1.444,49	1.444,49	166.355,77	1.955.009,74
33903500 Serviços de Consultoria	2.765.700,00	0,00	0,00	2.765.700,00	0,00	26.114,02	2.057,01	2.057,01	2.057,01	2.057,01	24.057,01	2.739.585,98
33903502 Serviços de Consultoria- Pessoa Jurídica	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
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.128.640,00	300.000,00	42.000,00	33.386.640,00	1.225.298,49	5.415.780,71	2.264.250,05	2.680.970,49	2.013.007,27	2.319.790,46	3.095.990,25	27.970.859,29
33903601 Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
33903800 Arrendamento Mercantil	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	464.218.450,00	874.614,00	9.657.243,07	455.435.820,93	15.430.926,60	86.839.613,04	18.215.379,14	20.873.786,07	13.761.388,40	15.700.649,65	71.138.963,39	368.596.207,89
33904100 Contribuições	3.064.000,00	0,00	0,00	3.064.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.864.000,00
33904300 Subvenções Sociais	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33904500 Subvenções Econômicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	18.186.280,00	176.700,00	154.000,00	18.208.980,00	168.503,36	3.155.661,04	1.431.626,83	1.656.412,26	1.431.225,19	1.655.368,12	1.500.292,92	15.053.318,96
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.402.000,00	0,00	0,00	6.402.000,00	31.704,00	837.704,00	416.581,00	416.581,00	416.581,00	416.581,00	421.123,00	5.564.296,00
33909100 Sentenças Judiciais	6.503.540,00	510.000,00	0,00	7.013.540,00	48.387,03	55.133,20	26.473,07	27.348,64	26.497,07	27.087,43	28.045,77	6.958.406,80
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	34.409.600,00	9.211.979,07	88.000,00	43.533.579,07	8.158.714,64	32.028.153,37	9.940.197,74	29.173.556,20	7.353.819,51	25.871.554,55	6.156.598,82	11.505.425,70
33909300 Indenizações e Restituições	2.326.000,00	3.500,00	100.000,00	2.229.500,00	493.109,86	577.059,86	6.527,00	6.527,00	3.227,00	3.227,00	573.832,86	1.652.440,14
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal	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
Requisitado												
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	156.407.362,00	7.873.000,00	8.202.400,00	156.077.962,00	426.050,25	10.628.153,92	1.830.751,78	4.097.727,15	1.609.451,57	3.876.426,94	6.751.726,98	145.449.808,08
44000000 INVESTIMENTOS	141.409.012,00	1.071.000,00	8.202.400,00	134.277.612,00	411.060,71	7.316.328,38	280.678,11	1.292.049,77	59.377,90	1.070.749,56	6.245.578,82	126.961.283,62
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44504100 Contribuições	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	141.289.012,00	1.071.000,00	8.202.400,00	134.157.612,00	411.060,71	7.316.328,38	280.678,11	1.292.049,77	59.377,90	1.070.749,56	6.245.578,82	126.841.283,62
44903000 Material de Consumo	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
44905100 Obras e Instalações	111.868.300,00	0,00	7.113.400,00	104.754.900,00	159.000,00	5.985.629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985.629,71	98.769.270,29
44905200 Equipamentos e Material Permanente	18.442.538,00	0,00	1.031.000,00	17.411.538,00	-28.617,40	34.948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34.948,90	17.376.589,10
44906100 Aquisição de Imóveis	6.196.964,00	0,00	58.000,00	6.138.964,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	6.137.264,00
44909100 Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.292.030,00	60.000,00	0,00	3.352.030,00	280.678,11	280.678,11	280.678,11	280.678,11	59.377,90	59.377,90	221.300,21	3.071.351,89
44909300 Indenizações e Restituições	1.468.180,00	1.011.000,00	0,00	2.479.180,00	0,00	1.013.371,66	0,00	1.011.371,66	0,00	1.011.371,66	2.000,00	1.465.808,34
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
45906100 Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.992.350,00	6.802.000,00	0,00	21.794.350,00	14.989,54	3.311.825,54	1.550.073,67	2.805.677,38	1.550.073,67	2.805.677,38	506.148,16	18.482.524,46
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.252.840,00	2.000,00	0,00	10.254.840,00	0,00	1.420.500,00	705.651,65	1.411.824,49	705.651,65	1.411.824,49	8.675,51	8.834.340,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.242.840,00	2.000,00	0,00	10.244.840,00	0,00	1.420.500,00	705.651,65	1.411.824,49	705.651,65	1.411.824,49	8.675,51	8.824.340,00
46907300 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	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
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.739.510,00	6.800.000,00	0,00	11.539.510,00	14.989,54	1.891.325,54	844.422,02	1.393.852,89	844.422,02	1.393.852,89	497.472,65	9.648.184,46
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.739.510,00	6.000.000,00	0,00	10.739.510,00	14.989,54	1.891.325,54	844.422,02	1.393.852,89	844.422,02	1.393.852,89	497.472,65	8.848.184,46
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
90000000 RESERVAS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
99000000 RESERVAS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
99900000 RESERVAS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
99999900 RESERVAS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
99999999 Reserva de Contingência	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	1.750.206.090,00	22.502.793,07	22.502.793,07	1.750.206.090,00	71.257.143,67	321.658.385,11	102.249.756,90	191.112.269,54	113.201.564,46	173.958.336,91	147.700.048,20	1.428.547.704,89



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Órgão: 12;13;14;16;17;18;19;20;21;22;24;25;26;27;28;29;31;32;33;34;35	
Total 2	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	35.788.100,00	355.150,00	2.705.150,00	33.438.100,00	1.094.339,43	4.036.971,52	1.369.145,98	2.277.410,81	1.349.056,72	2.122.794,27	1.914.177,25	29.401.128,48
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	24.772.000,00	70.000,00	0,00	24.842.000,00	882.225,54	2.808.125,54	934.729,47	1.596.554,90	993.348,55	1.580.948,10	1.227.177,44	22.033.874,46
1418-Restauração/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2007-Pagamento de Pessoal Ativo da SEGOV	10.673.400,00	0,00	0,00	10.673.400,00	477.127,04	1.247.927,04	452.007,73	715.243,89	460.226,43	701.594,07	546.332,97	9.425.472,96
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	407.000,00	1.127.000,00	360.172,11	596.144,25	360.172,11	596.144,25	530.855,75	8.873.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.127,04	60.127,04	60.127,04	60.127,04	60.127,04	60.127,04	0,00	39.872,96
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 0100000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.000,00	50.000,00	26.313,08	48.181,60	34.531,78	34.531,78	15.468,22	250.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129.500,00	0,00	0,00	129.500,00	0,00	10.800,00	5.395,50	10.791,00	5.395,50	10.791,00	9,00	118.700,00
2142-Pagamento de Pessoal Ativo do Gabinete do Prefeito - SEGOV	11.169.560,00	70.000,00	0,00	11.239.560,00	380.098,50	1.435.198,50	460.402,35	838.603,15	510.802,73	836.646,17	598.552,33	9.804.361,50
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.053.460,00	0,00	0,00	10.053.460,00	346.000,00	1.304.500,00	405.641,15	728.070,92	405.641,15	728.070,92	576.429,08	8.748.960,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	9.400,00	0,00	435,06	0,00	0,00	9.400,00	56.700,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	500.000,00	70.000,00	0,00	570.000,00	30.000,00	110.000,00	47.666,20	99.588,50	98.066,58	98.066,58	11.933,42	460.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	4.098,50	11.298,50	7.095,00	10.508,67	7.095,00	10.508,67	789,83	128.701,50
2157-Pagamento de Pessoal Ativo do Gabinete do Vice Prefeito	2.907.040,00	0,00	0,00	2.907.040,00	25.000,00	125.000,00	22.319,39	42.707,86	22.319,39	42.707,86	82.292,14	2.782.040,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.602.040,00	0,00	0,00	2.602.040,00	25.000,00	105.000,00	20.388,47	40.776,94	20.388,47	40.776,94	64.223,06	2.497.040,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 0100000-Obrigações Patronais	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	20.000,00	1.930,92	1.930,92	1.930,92	1.930,92	18.069,08	120.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
12102 - GABINETE DO PREFEITO - GP	746.890,00	0,00	12.000,00	734.890,00	6.000,00	79.440,00	8.631,23	12.142,85	11.672,60	11.672,60	67.767,40	655.450,00
2039-Manutenção do Gabinete do Prefeito GP	675.730,00	0,00	12.000,00	663.730,00	6.000,00	79.440,00	8.631,23	12.142,85	11.672,60	11.672,60	67.767,40	584.290,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	6.000,00	10.000,00	2.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	48.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00	109.490,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	398.230,00	0,00	0,00	398.230,00	0,00	58.930,00	6.531,23	7.242,85	6.772,60	6.772,60	52.157,40	339.300,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	12.500,00	0,00	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2046-Manutenção do Gabinete do Prefeito - Cidadania GP	71.160,00	0,00	0,00	71.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.160,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12103 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00
2048-Manutenção do Gabinete do Vice- Prefeito GV/SEGOV	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12104 - GABINETE DO SECRETÁRIO - GS/SEGOV	1.825.160,00	212.450,00	0,00	2.037.610,00	33.893,69	278.547,42	126.759,08	129.932,79	41.205,04	41.205,04	237.342,38	1.759.062,58
2034-Manutenção do Gabinete do Secretário de Governo	1.825.160,00	212.450,00	0,00	2.037.610,00	33.893,69	278.547,42	126.759,08	129.932,79	41.205,04	41.205,04	237.342,38	1.759.062,58
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	237.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	3.160,46	3.160,46	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	401,00	10.401,00	10.304,70	10.304,70	0,00	0,00	10.401,00	49.599,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	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
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.009.410,00	70.950,00	0,00	1.080.360,00	23.000,00	168.200,00	66.868,16	70.041,87	8.803,70	8.803,70	159.396,30	912.160,00
33904100 0100000-Contribuições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	71.500,00	0,00	91.500,00	10.492,69	46.946,42	46.425,76	46.425,76	32.401,34	32.401,34	14.545,08	44.553,58
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
12105 - ALESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM/SEGOV	57.150,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-Manutenção da Assessoria de Comunicação ASCOM/SEGOV	57.150,00	0,00	57.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12106 - DEPARTAMENTO DE ADMIN. E FINANÇAS - DAF/SEGOV	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-Manutenção do Departamento de Adm. e Finanças DAF/SEGOV	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12107 - CERIMONIAL CE/SEGOV	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-Manutenção do Cerimonial - CE/SEGOV	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12108 - COORD. ESP. ATOS OFIC. LEG. CEATO/SEGOV	84.400,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-Manut. da Coord. Esp. de Reg. e Edições de Atos Oficiais e Leg. CEATO/SEGOV	84.400,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	7.988.100,00	72.700,00	2.422.700,00	5.638.100,00	172.220,20	870.858,56	299.026,20	538.780,27	302.830,53	488.968,53	381.890,03	4.767.241,44
1006-Promoção e Fomento da Cultura Sergipana	2.667.500,00	0,00	2.356.700,00	310.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901800 0100000-Auxílio Financeiro a Estudantes	52.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33902000 0100000-Auxílio Financeiro a Pesquisadores	102.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903000 0170000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.102.000,00	0,00	2.006.700,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.000,00	0,00	200.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2004-Pagamento de Pessoal Ativo da Funcaju	3.390.600,00	66.000,00	33.000,00	3.423.600,00	57.575,86	561.375,86	217.657,15	423.106,70	250.409,83	422.534,64	138.841,22	2.862.224,14
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.734.600,00	0,00	0,00	2.734.600,00	20.000,00	436.000,00	166.842,17	325.877,90	166.842,17	325.877,90	110.122,10	2.298.600,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	41.000,00	286,03	28.274,85	27.988,82	27.988,82	13.011,18	259.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	33.000,00	0,00	34.000,00	32.575,86	32.575,86	32.575,86	32.575,86	32.289,83	32.289,83	286,03	1.424,14
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 0100000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	13.000,00	5.138,36	10.474,28	10.474,28	10.474,28	2.525,72	87.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	33.000,00	12.814,73	25.903,81	12.814,73	25.903,81	7.096,19	167.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	1.380.000,00	6.700,00	33.000,00	1.353.700,00	110.060,34	289.298,70	74.195,81	101.327,09	52.420,70	66.433,89	222.864,81	1.064.401,30
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.665,40	14.676,73	3.474,23	3.474,23	0,00	0,00	14.676,73	25.323,27
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	7.093,00	3.546,02	3.546,02	3.546,02	3.546,02	3.546,98	102.907,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	77.707,96	236.281,72	45.488,58	64.059,59	27.187,70	32.640,62	203.641,10	743.718,28
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	6.700,00	0,00	16.700,00	8.163,20	8.163,20	8.163,20	8.163,20	8.163,20	8.163,20	0,00	8.536,80
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	140.000,00	0,00	33.000,00	107.000,00	13.523,78	22.084,05	13.523,78	22.084,05	13.523,78	22.084,05	0,00	84.915,95
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2016-Edições Literárias	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0170000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2017-Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Aracaju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2018-Estruturação da Orquestra de Câmara da Escola de Artes Valdice Teles	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2019-São João é Coisa Nossa	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2024-Manutenção das Unidades Culturais da FUNCAJU	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	4.584,00	19.584,00	7.173,24	14.346,48	0,00	0,00	19.584,00	290.416,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	18.278,00
33903000 0170000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.862,00	17.862,00	7.173,24	14.346,48	0,00	0,00	17.862,00	182.138,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	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
2025-Setenças Judiciais / FUNCAJU	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	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
2243-Apoio a Eventos Festivos em Datas Comemorativas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	71.501.400,00	7.000.000,00	0,00	78.501.400,00	525.602,98	11.146.843,64	4.853.217,35	9.250.311,62	4.531.302,19	8.654.693,37	2.492.150,27	67.354.556,36
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	71.501.400,00	7.000.000,00	0,00	78.501.400,00	525.602,98	11.146.843,64	4.853.217,35	9.250.311,62	4.531.302,19	8.654.693,37	2.492.150,27	67.354.556,36
1009-Aquisição de Equipamentos para a SEMFAZ	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 0112000-Equipamentos e Material Permanente	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
2003-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMFAZ	26.120.500,00	0,00	0,00	26.120.500,00	77.822,13	3.869.582,13	1.710.346,94	3.463.225,71	1.950.601,48	3.462.332,03	407.250,10	22.250.917,87
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.000.500,00	0,00	0,00	22.000.500,00	77.000,00	3.212.800,00	1.437.191,61	2.904.011,93	1.437.191,61	2.904.011,93	308.788,07	18.787.700,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.060,00	893,68	1.768,06	874,38	874,38	2.185,62	16.940,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	52.900,00	21.743,94	45.322,27	21.743,94	45.322,27	7.577,73	287.100,00
31909200 0100000-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 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	822,13	822,13	822,13	822,13	822,13	822,13	0,00	99.177,87
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00	232.839,70	473.113,54	473.113,54	473.113,54	26.886,46	2.500.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	50.000,00	16.855,88	38.187,78	16.855,88	38.187,78	11.812,22	275.000,00
2040-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAZ	22.881.900,00	0,00	0,00	22.881.900,00	447.780,85	4.967.261,51	1.982.138,47	3.480.274,18	1.419.968,77	2.885.549,61	2.081.711,90	17.914.638,49
33901400 0100000-Diárias - Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	3.500,00	700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	700,00	41.500,00
33901400 0112000-Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	9.858,80	42.208,00	14.983,47	17.825,47	4.741,17	4.741,17	37.466,83	197.792,00
33903000 0112000-Material de Consumo	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.669,00	11.669,00	3.159,66	6.900,06	0,00	0,00	11.669,00	58.331,00
33903300 0112000-Passagens e Despesas Com Locomoção	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0112000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	434.932,94	1.172.953,10	716.545,53	774.274,99	159.252,54	199.749,91	973.203,19	3.327.046,90
33903900 0112000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	2.500.415,18	1.235.085,83	1.444.839,71	1.235.085,83	1.444.839,71	1.055.575,47	12.499.584,82
33904700 0112000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	2.534,13	0,00	2.534,13	2.465,87	25.000,00
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	20.000,00	11.343,87	19.583,59	11.343,87	19.583,59	416,41	125.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	522.600,00	0,00	0,00	522.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.600,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	320,11	1.211.516,23	320,11	1.211.516,23	6.745,36	1.211.301,10	215,13	313.483,77
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2043-Encargos da Dívida Ativa	7.395.000,00	7.000.000,00	0,00	14.395.000,00	0,00	2.310.000,00	1.160.731,94	2.306.811,73	1.160.731,94	2.306.811,73	3.188,27	12.085.000,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	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
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32912100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
32912200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.370.000,00	0,00	0,00	7.370.000,00	0,00	1.210.000,00	604.143,69	1.208.287,38	604.143,69	1.208.287,38	1.712,62	6.160.000,00
46907300 0100000-CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	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
46917100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.100.000,00	556.588,25	1.098.524,35	556.588,25	1.098.524,35	1.475,65	4.900.000,00
46917300 0100000-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2245-Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão Fiscal Através do PADF	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2414-Sentenças Judiciais	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
9999-Reserva de Contingência	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
99999999 0100000-Reserva de Contingência	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	34.432.750,00	315.000,00	315.000,00	34.432.750,00	144.864,20	4.204.157,68	1.651.948,32	4.016.404,18	1.693.557,16	3.817.529,56	386.628,12	30.228.592,32
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	34.432.750,00	315.000,00	315.000,00	34.432.750,00	144.864,20	4.204.157,68	1.651.948,32	4.016.404,18	1.693.557,16	3.817.529,56	386.628,12	30.228.592,32
1032-Reformar e Equipar a PGM	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	360.000,00	15.000,00	15.000,00	360.000,00	10.980,00	54.091,02	12.502,84	23.205,61	2.091,74	12.794,51	41.296,51	305.908,98
33901400 0100000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	8.741,12	5.115,23	5.115,23	0,00	0,00	8.741,12	91.258,88
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	34.500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.980,00	32.730,90	7.387,61	10.971,38	2.091,74	5.675,51	27.055,39	117.269,10
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00	0,00	7.119,00	0,00	7.881,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2052-Sentenças Judiciais	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	28.884,20	873.953,14	19.598,54	864.667,48	19.598,54	864.406,27	9.546,87	12.626.046,86
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	19.598,54	864.406,27	19.598,54	864.406,27	19.598,54	864.406,27	0,00	7.135.593,73
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	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
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	5.439.000,00	0,00	0,00	5.439.000,00	9.285,66	9.546,87	0,00	261,21	0,00	0,00	9.546,87	5.429.453,13
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909100 0100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2160-Pagamento de Pessoal Ativo da PGM	19.972.750,00	300.000,00	300.000,00	19.972.750,00	105.000,00	3.276.113,52	1.619.846,94	3.128.531,09	1.671.866,88	2.940.328,78	335.784,74	16.696.636,48
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.540.750,00	0,00	300.000,00	16.240.750,00	104.000,00	2.748.513,52	1.372.551,88	2.629.938,78	1.372.551,88	2.629.938,78	118.574,74	13.492.236,48
31901300 0100000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	2.600,00	1.215,76	2.536,20	1.320,44	1.320,44	1.279,56	7.400,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	300.000,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
31909200 0100000-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 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00	235.398,30	474.331,18	287.313,56	287.344,63	212.655,37	2.500.000,00
33900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	25.000,00	10.681,00	21.724,93	10.681,00	21.724,93	3.275,07	125.000,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.350.480,00	0,00	0,00	3.350.480,00	192.754,85	487.954,85	181.145,92	363.052,74	176.360,99	357.410,29	130.544,56	2.862.525,15
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.350.480,00	0,00	0,00	3.350.480,00	192.754,85	487.954,85	181.145,92	363.052,74	176.360,99	357.410,29	130.544,56	2.862.525,15
2006-Pagamento de Pessoal Ativo da CGM	3.050.480,00	0,00	0,00	3.050.480,00	190.000,00	453.000,00	160.609,19	341.812,52	159.675,08	340.724,38	112.275,62	2.597.480,00
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	190.000,00	417.500,00	132.905,26	312.755,56	132.905,26	312.755,56	104.744,44	2.382.500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	154,03	308,06	0,00	0,00	500,00	2.500,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	186.980,00	0,00	0,00	186.980,00	0,00	30.000,00	26.350,90	26.350,90	25.570,82	25.570,82	4.429,18	156.980,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	1.199,00	2.398,00	1.199,00	2.398,00	2.602,00	35.000,00
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.754,85	34.954,85	20.536,73	21.240,22	16.685,91	16.685,91	18.268,94	265.045,15
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.550,00	1.523,85	1.523,85	0,00	0,00	1.550,00	38.450,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	24.650,00	16.258,03	16.961,52	13.931,06	13.931,06	10.718,94	135.350,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.754,85	2.754,85	2.754,85	2.754,85	2.754,85	2.754,85	0,00	7.245,15
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	252.762.810,00	290.000,00	290.000,00	252.762.810,00	23.859.881,68	55.367.582,62	13.170.318,71	24.332.714,78	13.575.873,46	22.509.205,94	32.858.376,68	197.395.227,38
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	158.538.650,00	180.000,00	180.000,00	158.538.650,00	2.709.881,68	18.197.686,58	3.859.684,46	6.409.834,94	3.335.524,06	5.083.830,35	13.113.856,23	140.340.963,42
1050-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento do Ensino Infantil Vinc. a Creche	5.949.100,00	0,00	80.000,00	5.869.100,00	159.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	5.660.100,00
44504100 0150000-Contribuições	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
44905100 0126000-Obras e Instalações	2.699.100,00	0,00	80.000,00	2.619.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.100,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	159.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	2.291.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades Administrativa da SEMED	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	545.000,00
44905100 0150000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
1052-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamento das Unidades do Ensino Fundamental	13.840.000,00	0,00	0,00	13.840.000,00	0,00	1.426.745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.745,32	12.413.254,68
44504100 0122000-Contribuições	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
44504100 0150000-Contribuições	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
44905100 0122000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0150000-Obras e Instalações	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	1.426.745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.745,32	11.073.254,68
44905200 0122000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44905200 0150000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2070-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEMED	6.350.000,00	0,00	0,00	6.350.000,00	649.429,89	1.641.557,96	328.466,94	543.071,91	211.701,09	211.701,09	1.429.856,87	4.708.442,04
33901400 0150000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.740,00	32.740,00	11.465,29	11.465,29	0,00	0,00	32.740,00	67.260,00
33903300 0150000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.000,00	2.430,78	2.430,78	0,00	0,00	16.000,00	34.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	59.217,16	24.048,58	37.750,01	13.701,43	13.701,43	45.515,73	340.782,84
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	131.761,44	924.807,47	280.971,30	395.226,20	114.657,34	114.657,34	810.150,13	2.075.192,53
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 0150000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	31.118,59	128.983,47	9.550,99	96.199,63	83.342,32	83.342,32	45.641,15	1.871.016,53
33909300 0126000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909300 0150000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	479.809,86	479.809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	479.809,86	20.190,14
2072-Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	40.771.640,00	0,00	0,00	40.771.640,00	623.950,09	5.033.410,93	773.462,12	1.052.251,34	144.831,41	223.605,11	4.809.805,82	35.738.229,07
33903000 0122000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
33903100 0122000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903100 0150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903200 0122000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903200 0150000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33903600 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.346.340,00	0,00	0,00	3.346.340,00	549.454,62	997.066,26	218.538,83	347.633,89	121.373,84	200.147,54	796.918,72	2.349.273,74
33903900 0122000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.122.300,00	0,00	0,00	1.122.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.300,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	74.495,47	4.036.344,67	554.923,29	704.617,45	23.457,57	23.457,57	4.012.887,10	20.963.655,33
33904100 0122000-Contribuições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33904100 0150000-Contribuições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33904700 0122000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2074-Merenda Escolar do Ensino Fundamental	7.601.000,00	0,00	0,00	7.601.000,00	0,00	1.166.900,00	28.997,10	38.408,76	9.411,66	9.411,66	1.157.488,34	6.434.100,00
33903000 0126000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	1.166.900,00	28.997,10	38.408,76	9.411,66	9.411,66	1.157.488,34	5.833.100,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2075-Execução de Prog. e Convênios Federais Vinc. Ensino Fundamental	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
33909300 0126000-Indenizações e Restituições	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2078-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Vinculado a Creche	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00	12.000,00	29.126,47	7.875,54	15.250,92	7.375,38	7.375,38	21.751,09	1.182.873,53
33903000 0126000-Material de Consumo	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
33903000 0150000-Material de Consumo	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33903200 0150000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	12.000,00	29.126,47	7.875,54	15.250,92	7.375,38	7.375,38	21.751,09	670.873,53
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2079-Merenda Escolar do Ensino Infantil	3.601.000,00	0,00	0,00	3.601.000,00	232.394,80	732.494,80	56.343,66	112.525,64	56.181,98	56.181,98	676.312,82	2.868.505,20
33903000 0126000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	232.394,80	732.494,80	56.343,66	112.525,64	56.181,98	56.181,98	676.312,82	2.267.505,20
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2080-Revitalização do Ensino Infantil/Vinc. a Pré-Escola	1.910.000,00	100.000,00	100.000,00	1.910.000,00	33.106,90	66.213,80	16.553,45	16.553,45	0,00	0,00	66.213,80	1.843.786,20
33903000 0150000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903100 0122000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	33.106,90	66.213,80	16.553,45	16.553,45	0,00	0,00	66.213,80	933.786,20
33904100 0150000-Contribuições	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44504100 0122000-Contribuições	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
44504100 0150000-Contribuições	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
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	1.793.000,00	0,00	0,00	1.793.000,00	0,00	133.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.360,00	1.659.640,00
33903000 0126000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0126000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0126000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	133.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.360,00	666.640,00
33904700 0126000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0126000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 0126000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2082-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0125000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 0150000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 0150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904700 0150000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2092-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	13.900.000,00	0,00	0,00	13.900.000,00	1.000.000,00	2.195.877,30	683.266,21	897.788,78	689.143,51	897.788,78	1.298.088,52	11.704.122,70
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	1.000.000,00	1.630.000,00	542.442,31	643.796,70	542.442,31	643.796,70	986.203,30	6.870.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	250.000,00	44.342,92	44.342,92	44.342,92	44.342,92	205.657,08	1.250.000,00
31901600 0150000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	310.000,00	96.480,98	203.771,86	96.480,98	203.771,86	106.228,14	1.690.000,00
31909200 0150000-Despesas Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	5.877,30	0,00	5.877,30	5.877,30	5.877,30	0,00	394.122,70
31909300 0150000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0150000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 0150000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2128-Pagamento de Pessoal do Ensino Fundamental	41.850.000,00	0,00	0,00	41.850.000,00	0,00	3.838.000,00	1.304.076,40	2.572.511,53	1.563.887,90	2.551.333,23	1.286.666,77	38.012.000,00
31900800 0150000-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	42.000,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	2.990.000,00	1.002.368,01	1.989.813,34	986.029,30	1.973.474,63	1.016.525,37	27.010.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	40.000,00	2.384,31	4.839,59	0,00	0,00	40.000,00	1.760.000,00
31911300 0150000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	800.000,00	299.324,08	577.858,60	577.858,60	577.858,60	222.141,40	9.200.000,00
2129-Pagamento de Pessoal do Ensino Infantil / Vinc. a Pré-Escola	18.659.910,00	0,00	0,00	18.659.910,00	0,00	1.640.000,00	646.746,29	1.120.188,28	646.746,29	1.120.188,28	519.811,72	17.019.910,00
31901100 0150000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	1.640.000,00	646.746,29	1.120.188,28	646.746,29	1.120.188,28	519.811,72	13.360.000,00
31901300 0150000-Obrigações Patronais	3.659.910,00	0,00	0,00	3.659.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.910,00
2146-Pagamento de Pessoal da Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	80.000,00	0,00	82.000,00	0,00	75.000,00	13.896,75	41.284,33	6.244,84	6.244,84	68.755,16	7.000,00
31901100 0126000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	45.000,00	7.651,91	35.039,49	0,00	0,00	45.000,00	6.000,00
31901300 0126000-Obrigações Patronais	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.000,00	6.244,84	6.244,84	6.244,84	6.244,84	23.755,16	1.000,00
17401 - FUNDEB	94.224.160,00	110.000,00	110.000,00	94.224.160,00	21.150.000,00	37.169.896,04	9.310.634,25	17.922.879,84	10.240.349,40	17.425.375,59	19.744.520,45	57.054.263,96
2299-Remuneração dos Profissionais do Magistério c/ Recursos do FUNDEB	94.224.160,00	110.000,00	110.000,00	94.224.160,00	21.150.000,00	37.169.896,04	9.310.634,25	17.922.879,84	10.240.349,40	17.425.375,59	19.744.520,45	57.054.263,96
31900800 0103000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.994.160,00	0,00	0,00	80.994.160,00	17.150.000,00	30.535.000,00	7.711.114,12	14.721.352,92	7.268.066,08	14.278.304,88	16.256.695,12	50.459.160,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	250.000,00	101.209,61	101.209,61	101.209,61	101.209,61	148.790,39	1.250.000,00
31901600 0103000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	100.000,00	14.891,35	29.782,70	14.891,35	29.782,70	70.217,30	500.000,00
31909300 0103000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 0103000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.000.000,00	5.660.000,00	1.348.031,44	2.747.553,74	2.747.553,74	2.747.553,74	2.912.446,26	4.340.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	26.759,11	54.456,21	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00
33904700 0103000-Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	0,00	110.000,00	790.000,00	0,00	400.000,00	108.628,62	108.628,62	108.628,62	108.628,62	291.371,38	390.000,00
33909200 0103000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00	0,00	159.896,04	0,00	159.896,04	0,00	159.896,04	0,00	103,96
18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS	541.489.840,00	600.000,00	600.000,00	541.489.840,00	29.364.575,46	134.036.336,34	37.814.321,78	66.291.588,60	31.073.418,43	57.917.611,73	76.118.724,61	407.453.503,66
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	541.489.840,00	600.000,00	600.000,00	541.489.840,00	29.364.575,46	134.036.336,34	37.814.321,78	66.291.588,60	31.073.418,43	57.917.611,73	76.118.724,61	407.453.503,66
1016-Construção, Reforma e Equipamentos de Unidades de Saúde	16.179.060,00	0,00	425.000,00	15.754.060,00	0,00	184.701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	184.701,64	15.569.358,36
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.729.060,00	0,00	225.000,00	2.504.060,00	0,00	184.701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	184.701,64	2.319.358,36
44905100 0125000-Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
44905100 0127000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	200.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44906100 0127000-Aquisição de Imóveis	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
44909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	480.000,00	100.000,00	0,00	580.000,00	39.552,22	48.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.653,52	531.346,48
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33901400 0125000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	174,33	9.825,67
33903000 0125000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,63	47.870,37
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	100.000,00	0,00	115.000,00	37.752,22	38.752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38.752,22	76.247,78
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.800,00	7.597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,34	42.402,66
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 0100000-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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2088-Gestão das Ações de Alta e Média Complexidade	265.998.770,00	0,00	0,00	265.998.770,00	9.976.844,68	75.917.771,96	15.026.512,08	27.877.581,52	11.245.481,59	23.956.473,63	51.961.298,33	190.080.998,04
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	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
33901400 0127000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	-59.854,52	611.099,55	25.900,95	25.900,95	0,00	0,00	611.099,55	7.888.900,45
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 0127000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26	25.740,74
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	380.981,00	2.278.060,84	907.609,17	907.609,17	902.689,17	902.689,17	1.375.371,67	9.721.939,16
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	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
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 0127000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.283.070,00	0,00	0,00	14.283.070,00	1.005.650,00	2.802.650,00	972.001,33	972.001,33	33.084,53	33.084,53	2.769.565,47	11.480.420,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.000.000,00	0,00	0,00	171.000.000,00	3.632.771,34	43.375.578,91	7.058.907,27	8.395.218,84	6.935.326,02	8.271.637,59	35.103.941,32	127.624.421,09
33903900 0128000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	7.857.540,40	1.336.414,89	1.336.414,89	0,00	0,00	7.857.540,40	28.142.459,60
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	533.656,22	1.789.170,40	584.764,07	1.781.729,97	298.611,53	1.495.577,42	293.592,98	360.829,60
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	3.906.888,61	15.051.649,27	3.974.596,65	12.893.891,53	3.028.043,71	11.807.261,20	3.244.388,07	2.948.350,73
33909200 0128000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.493.700,00	0,00	0,00	2.493.700,00	585.302,03	2.064.763,33	166.317,75	1.564.814,84	47.726,63	1.446.223,72	618.539,61	428.936,67
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	417.000,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
2089-Gestão de Vigilância em Saúde	1.311.500,00	200.000,00	0,00	1.511.500,00	2.000,00	91.181,25	8.833,67	9.008,48	4.192,14	4.366,95	86.814,30	1.420.318,75
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	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
33901400 0127000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903000 0127000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	21.447,34	4.570,14	4.570,14	0,00	0,00	21.447,34	78.552,66
33903000 0170000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26	15.740,74
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	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
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	1.000,00	60.107,70	71,39	71,39	0,00	0,00	60.107,70	289.892,30
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	199.000,00
33909200 0100000-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
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.366,95	4.192,14	4.366,95	4.192,14	4.366,95	0,00	45.633,05
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	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 0170000-Indenizações e Restituições	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	161.500,00	0,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
2090-Gestão da Ações da Atenção Básica de Saúde	37.590.800,00	0,00	175.000,00	37.415.800,00	3.737.420,98	8.927.770,23	2.624.989,30	3.010.536,80	1.984.503,68	2.088.421,84	6.839.348,39	28.488.029,77
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33901400 0125000-Diárias - Civil	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
33901400 0127000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	6.031.440,00	0,00	0,00	6.031.440,00	4.360,00	235.872,86	23.514,12	23.514,12	0,00	0,00	235.872,86	5.795.567,14
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26	20.740,74
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	83.421,28	1.069.621,76	700.689,92	700.689,92	698.439,92	698.439,92	371.181,84	7.030.378,24
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050.000,00	0,00	175.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.478.360,00	0,00	0,00	18.478.360,00	3.634.917,92	5.652.426,16	345.660,74	345.660,74	320.877,74	320.877,74	5.331.548,42	12.825.933,84
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	14.721,78	1.965.590,19	1.555.124,52	1.940.672,02	965.186,02	1.069.104,18	896.486,01	734.409,81
33909300 0100000-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
33909300 0127000-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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
2159-Gestão da Política de Recursos Humanos	191.924.920,00	0,00	0,00	191.924.920,00	14.584.000,00	44.195.000,00	18.940.141,68	34.088.762,87	17.141.574,98	31.127.877,13	13.067.122,87	147.729.920,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	4.390.000,00	0,00	0,00	4.390.000,00	600.000,00	1.310.000,00	443.611,78	902.443,04	443.611,78	902.443,04	407.556,96	3.080.000,00
31900400 0127000-Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	130.526.010,00	0,00	0,00	130.526.010,00	10.300.000,00	29.800.000,00	11.601.954,08	24.716.224,50	11.601.954,08	24.716.224,50	5.083.775,50	100.726.010,00
31901100 0127000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	19.650.000,00	0,00	0,00	19.650.000,00	800.000,00	3.750.000,00	1.646.395,25	2.808.714,29	1.646.395,25	1.646.395,25	2.103.604,75	15.900.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	18.000,00	1.331,11	1.331,11	1.019,11	1.019,11	16.980,89	482.000,00
31901300 0127000-Obrigações Patronais	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	442.292,86	825.556,40	442.292,86	825.556,40	174.443,60	3.000.000,00
31904600 0100000-Auxílio Alimentação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31904600 0127000-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	113.760,00	800.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
31909300 0100000-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 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909400 0127000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	297.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	23.300.000,00	0,00	0,00	23.300.000,00	2.484.000,00	5.984.000,00	4.688.666,31	4.688.666,31	2.890.411,61	2.890.411,61	3.093.588,39	17.316.000,00
31919200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	80.000,00	29.650,29	59.587,22	29.650,29	59.587,22	20.412,78	420.000,00
2232-Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica	3.896.000,00	0,00	0,00	3.896.000,00	42.874,74	696.498,48	128.182,63	135.761,41	29.414,48	31.145,52	665.352,96	3.199.501,52
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0125000-Diárias - Civil	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
33901400 0127000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903000 0127000-Material de Consumo	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	53.000,18	11.412,61	11.412,61	0,00	0,00	53.000,18	646.999,82
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903100 0127000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26	25.740,74
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.798,16	280,00	280,00	280,00	280,00	17.518,16	32.201,84
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	37.000,00	515.414,38	18.415,29	18.415,29	7.141,11	7.141,11	508.273,27	2.184.585,62
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.874,74	106.026,50	98.074,73	105.653,51	21.993,37	23.724,41	82.302,09	93.973,50
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 0127000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	1.522.000,00	0,00	0,00	1.522.000,00	36.000,00	364.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	364.921,20	1.157.078,80
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	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 0127000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,78	98.570,22
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903100 0127000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26	35.740,74
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26	25.740,74
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0127000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49.500,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	232.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	36.000,00	286.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	286.472,90	13.527,10
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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 0127000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
2234-Gestão e Desenvolvimento Institucional/Modernização Gerencial	6.878.930,00	0,00	0,00	6.878.930,00	741.597,81	2.029.140,80	752.300,66	833.608,22	334.889,80	372.997,36	1.656.143,44	4.849.789,20
33901400 0100000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.900,00	0,00	800,00	0,00	800,00	2.100,00	17.100,00
33901400 0125000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.436,01	21.128,02	6.435,46	6.435,46	0,00	0,00	21.128,02	478.871,98
33903000 0125000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.129,23	2.328,80	2.328,80	0,00	0,00	10.129,23	139.870,77
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	199.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	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
33903800 0100000-Arendamento Mercantil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.918.930,00	0,00	0,00	4.918.930,00	675.805,78	1.423.268,78	271.863,73	276.309,07	269.394,91	273.840,25	1.149.428,53	3.495.661,22
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	31.704,00	37.704,00	16.081,00	16.081,00	16.081,00	16.081,00	21.623,00	12.296,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	27.652,02	532.060,77	455.591,67	531.653,89	49.413,89	82.276,11	449.784,66	67.939,23
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	99.050,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2235-Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica	9.986.000,00	0,00	0,00	9.986.000,00	94.707,00	534.658,27	1.200,86	3.144,48	1.200,86	3.144,48	531.513,79	9.451.341,73
33901400 0127000-Diárias - Civil	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
33903000 0125000-Material de Consumo	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
33903000 0127000-Material de Consumo	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	88.375,00	255.484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	255.484,90	8.744.515,10
33903200 0127000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0127000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26	5.740,74
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 0127000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	6.000,00	272.394,14	1.200,86	1.200,86	1.200,86	1.200,86	271.193,28	227.605,86
33909200 0127000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	332,00	2.519,97	0,00	1.943,62	0,00	1.943,62	576,35	97.480,03
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0127000-Equipamentos e Material Permanente	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
2410-Sentenças Judiciais - FMS	142.350,00	300.000,00	0,00	442.350,00	9.178,03	16.638,99	1.023,92	2.047,84	1.023,92	2.047,84	14.591,15	425.711,01
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	1.023,92	2.047,84	1.023,92	2.047,84	2.952,16	45.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	42.350,00	300.000,00	0,00	342.350,00	9.178,03	11.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,99	330.711,01
33909100 0127000-Sentenças Judiciais	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
2411-Juros e Amortização da Dívida - FMS	5.579.510,00	0,00	0,00	5.579.510,00	100.400,00	1.029.400,00	331.136,98	331.136,98	331.136,98	331.136,98	698.263,02	4.550.110,00
32912200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.400,00	266.400,00	50.797,98	50.797,98	50.797,98	50.797,98	215.602,02	733.600,00
46917100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.579.510,00	0,00	0,00	4.579.510,00	0,00	763.000,00	280.339,00	280.339,00	280.339,00	280.339,00	482.661,00	3.816.510,00
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	53.057.100,00	436.257,40	1.586.257,40	51.907.100,00	2.137.107,93	10.040.256,34	3.630.180,68	6.000.427,40	3.439.752,98	5.279.348,60	4.760.907,74	41.866.843,66
19101 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.572.690,00	6.574,77	6.574,77	28.572.690,00	1.024.430,98	5.701.087,18	2.573.374,63	4.541.480,01	2.549.283,83	4.167.246,42	1.533.840,76	22.871.602,82
2013-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMFAS	27.542.690,00	0,00	0,00	27.542.690,00	900.000,00	5.364.004,00	2.475.251,35	4.363.546,12	2.468.176,51	4.086.139,10	1.277.864,90	22.178.686,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	131.500,00	32.073,32	64.934,64	32.073,32	64.934,64	66.565,36	368.500,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.772.690,00	0,00	0,00	23.772.690,00	450.000,00	4.412.500,00	2.154.574,11	3.732.932,38	2.154.574,11	3.732.932,38	679.567,62	19.360.190,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	400.000,00	800.000,00	283.807,92	554.140,10	276.733,08	276.733,08	523.266,92	2.200.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	20.004,00	4.796,00	11.539,00	4.796,00	11.539,00	8.465,00	99.996,00
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	697.000,00	2.103,07	2.103,07	697.000,00	49.056,67	160.616,61	51.517,51	94.257,32	40.498,57	40.498,57	120.118,04	536.383,39
33901400 0100000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60,00	1.660,00	80,00	1.480,00	1.400,00	1.400,00	260,00	8.340,00
33903000 0100000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	629,10	19.298,22	9.090,00	12.090,00	0,00	0,00	19.298,22	80.701,78
33903000 0170000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903200 0170000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	240,00	4.164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,16	20.835,84
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.960,39	1.320,13	2.640,26	1.320,13	1.320,13	2.640,26	26.039,61
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	2.103,07	397.896,93	45.742,38	121.319,31	38.436,61	67.832,53	27.769,49	27.769,49	93.549,82	276.577,62
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0170000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	2.103,07	0,00	12.103,07	2.385,19	10.214,53	2.590,77	10.214,53	10.008,95	10.008,95	205,58	1.888,54
33909300 0100000-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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	333.000,00	4.471,70	4.471,70	333.000,00	75.374,31	176.466,57	46.605,77	83.676,57	40.608,75	40.608,75	135.857,82	156.533,43
33903000 0100000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.197,87	29.000,00	7.714,69	7.714,69	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.820,00	47.068,82	23.087,75	45.885,49	22.797,74	22.797,74	24.271,08	102.931,18
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.000,00	0,00	4.471,70	129.528,30	47.309,04	93.673,72	15.803,33	23.399,76	11.134,38	11.134,38	82.539,34	35.854,58
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.471,70	0,00	9.471,70	0,00	6.676,63	0,00	6.676,63	6.676,63	6.676,63	0,00	2.795,07
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40	4.952,60
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	5.581.610,00	0,00	0,00	5.581.610,00	134.532,53	866.428,26	329.256,46	581.237,39	234.572,07	455.309,70	411.118,56	4.715.181,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1005-Construção de Unidades Produtivas	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
1036-Construção de Unidades Comerciais	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
1039-Construção da Nova Sede da FUNDAT	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
2022-Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT	1.153.000,00	0,00	0,00	1.153.000,00	11.717,76	159.869,40	86.517,27	112.167,88	37.499,73	37.514,73	122.354,67	993.130,60
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	145,00	9.420,80	3.510,69	6.218,22	0,00	0,00	9.420,80	48.579,20
33903000 0170000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	1.600,00	47.262,10	33.402,87	33.402,87	0,00	0,00	47.262,10	399.737,90
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	450,60	90.400,36	47.344,73	69.272,81	37.474,73	37.474,73	52.925,63	459.599,64
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	60,00	90,00	25,00	40,00	25,00	40,00	50,00	3.910,00
33904100 0100000-Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909100 0100000-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 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.462,16	12.696,14	2.233,98	3.233,98	0,00	0,00	12.696,14	7.303,86
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2026-Apoio às Unidades Produtivas	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	4.843,00	12.643,00	3.000,00	5.809,69	400,00	400,00	12.243,00	122.357,00
33903000 0100000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.843,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00	13.157,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.000,00	10.800,00	3.000,00	5.809,69	400,00	400,00	10.400,00	54.200,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2027-Curso de Atualização e Profissionalização	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00	67.834,77	177.266,77	41.972,23	43.527,85	1.800,00	1.800,00	175.466,77	786.733,23
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	38.520,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	28.000,00	48.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	46.200,00	302.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	38.354,77	127.786,77	40.172,23	41.727,85	0,00	0,00	127.786,77	422.213,23
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2030-Pagamento de Encargos da Dívida	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
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
2031-Intermediação Profissional	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	5.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.200,00	74.800,00
33903000 0100000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	17.800,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.137,00	4.728,29	4.728,29	4.728,29	3.591,29	3.591,29	1.137,00	80.271,71
33903000 0100000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	8.863,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.591,29	3.591,29	3.591,29	3.591,29	3.591,29	0,00	26.408,71
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2231-Pagamento de Pessoal da FUNDAT	3.044.610,00	0,00	0,00	3.044.610,00	46.000,00	506.720,80	190.038,67	412.003,68	191.281,05	412.003,68	94.717,12	2.537.889,20
31900900 0100000-Salário-família	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.513.610,00	0,00	0,00	2.513.610,00	8.000,00	382.050,80	147.913,92	308.914,12	147.913,92	308.914,12	73.136,68	2.131.559,20
31901300 0100000-Obrigações Patronais	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	35.000,00	105.000,00	33.731,75	86.303,56	34.974,13	86.303,56	18.696,44	317.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.000,00	19.670,00	8.393,00	16.786,00	8.393,00	16.786,00	2.884,00	80.330,00
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	17.652.800,00	429.682,63	829.682,63	17.252.800,00	978.144,42	3.470.740,90	727.549,59	877.710,00	655.897,08	656.792,48	2.813.948,42	13.782.059,10
1012-Construir e Equipar os CRAS e as USES	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	481.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 0100000-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
1013-Construir e Equipar os CREAS, o Centro Pop e o Centro Dia	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0130000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1014-Adquirir e Equipar os Abrigos e as Casas Lares	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	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
45906100 0100000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
45906100 0125000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1015-Construir e Equipar o Cadastro Único	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
44905100 0130000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1017-Construir e Equipar Prédios Vinculados à SEMFAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
2023-Ações Complementares para Outras Políticas Setoriais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	4.000,00	103.568,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103.568,14	76.431,86
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903000 0130000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	9.410,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.000,00	99.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99.978,14	21,86
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
2098-Serviço de Proteção Social Básica	9.809.000,00	114.918,63	229.682,63	9.694.236,00	188.038,66	1.631.255,06	518.685,76	591.156,17	486.901,57	487.796,97	1.143.458,09	8.062.980,94
33504300 0130000-Subvenções Sociais	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	300.100,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	42.540,80	302.348,47	27.726,75	27.726,75	0,00	0,00	302.348,47	697.651,53
33903100 0130000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	23.393,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	23.393,00	126.607,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.200,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 0130000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.760,80	9.380,40	18.760,80	9.380,40	9.380,40	9.380,40	81.239,20
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-788,44	40.355,30	14.798,08	15.693,48	2.891,90	3.787,30	36.568,00	209.644,70
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	229.682,63	1.270.317,37	148.486,30	297.287,68	51.380,53	82.165,33	58.800,77	58.800,77	238.486,91	973.029,69
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.341.000,00	0,00	0,00	6.341.000,00	0,00	800.000,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	399.500,00	5.541.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.824,59	0,00	6.824,59	2.192,36	2.192,36	4.632,23	13.175,41
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	14.918,63	0,00	24.918,63	0,00	24.585,22	0,00	24.585,22	13.136,14	13.136,14	11.449,08	333,41
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
33909300 0130000-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
2103-Cadastro Único	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	42.147,28	527.003,15	60.475,93	60.475,93	47.770,58	47.770,58	479.232,57	672.996,85
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.311,06	30.506,63	2.897,26	2.897,26	0,00	0,00	30.506,63	69.493,37
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	12.400,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	17.236,22	493.896,52	57.578,67	57.578,67	47.770,58	47.770,58	446.125,94	506.103,48
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2104-Gestão do SUAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	76.768,56	91.691,59	9.423,03	14.923,03	9.423,03	9.423,03	82.268,56	148.308,41
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0130000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	73.923,56	88.846,59	9.423,03	14.923,03	9.423,03	9.423,03	79.423,56	61.153,41
44905200 0130000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00	17.155,00
2107-Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	1.696.000,00	314.764,00	100.000,00	1.910.764,00	316.552,29	514.236,32	89.315,15	136.891,34	66.494,76	66.494,76	447.741,56	1.396.527,68
33504300 0100000-Subvenções Sociais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.264,76	2.264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,76	297.735,24
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	66.401,49	98.381,20	2.934,33	2.934,33	0,00	0,00	98.381,20	1.618,80
33903100 0130000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	45.600,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	4.740,00	124.221,14	66.417,67	97.258,76	31.996,51	31.996,51	92.224,63	575.778,86
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	314.764,00	0,00	314.764,00	243.146,04	262.418,12	17.763,15	23.293,79	23.293,79	23.293,79	239.124,33	52.345,88
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.000,16	0,00	3.000,16	3.000,16	3.000,16	0,00	6.999,84
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.550,94	0,00	6.004,30	6.004,30	6.004,30	3.546,64	449,06
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2110-Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	1.479.000,00	0,00	500.000,00	979.000,00	350.637,63	601.986,64	49.649,72	74.263,53	45.307,14	45.307,14	556.679,50	377.013,36
33504300 0100000-Subvenções Sociais	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0130000-Subvenções Sociais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00
33901400 0130000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0130000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	41.375,72	96.340,16	3.928,31	3.928,31	0,00	0,00	96.340,16	33.659,84
33903100 0130000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0130000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	48.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	311.461,91	466.697,00	45.721,41	65.685,74	40.657,66	40.657,66	426.039,34	33.303,00
33909200 0130000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.649,48	0,00	4.649,48	4.649,48	4.649,48	0,00	5.350,52
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
33909300 0130000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2412-Pagamento Pessoal Proteção Social Basica	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
31911300 0130000-Obrigações Patronais	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
2413-Pagamento Pessoal Proteção Social Especial de Media Complexidade	962.800,00	0,00	0,00	962.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.800,00
31901100 0130000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	957.800,00	0,00	0,00	957.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.800,00
31911300 0130000-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESC. - FMDCA	1.200.000,00	0,00	750.000,00	450.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	448.000,00
2113-Proteção Social a Criança e ao Adolescente	1.126.000,00	0,00	750.000,00	376.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	374.000,00
33504100 0170000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0100000-Subvenções Sociais	752.000,00	0,00	750.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33504300 0170000-Subvenções Sociais	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903100 0170000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44504100 0170000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2116-Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300 0125000-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	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
2173-Gestão do FUMPI	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.927.290,00	0,00	0,00	5.927.290,00	196.061,11	542.516,60	257.574,61	401.598,78	208.541,35	352.565,52	189.951,08	5.384.773,40
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.927.290,00	0,00	0,00	5.927.290,00	196.061,11	542.516,60	257.574,61	401.598,78	208.541,35	352.565,52	189.951,08	5.384.773,40
1010-Implantação de TV Pública Municipal	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2059-Pagamento de Pessoal Ativo da -SECOM	3.125.290,00	0,00	0,00	3.125.290,00	171.545,54	396.011,03	208.054,22	352.078,39	208.054,22	352.078,39	43.932,64	2.729.278,97



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.810.500,00	0,00	0,00	2.810.500,00	160.000,00	356.000,00	171.645,19	312.671,86	171.645,19	312.671,86	43.328,14	2.454.500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00	-2.465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 0100000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.011,03	34.011,03	34.011,03	34.011,03	34.011,03	34.011,03	0,00	165.988,97
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.000,00	2.398,00	5.395,50	2.398,00	5.395,50	604,50	74.000,00
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	24.515,57	74.505,57	49.520,39	49.520,39	487,13	487,13	74.018,44	587.494,43
33901400 0100000-Diárias - Civil	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.000,00	6.340,25	6.340,25	0,00	0,00	9.000,00	31.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00	16.396,00	53.186,00	33.942,29	33.942,29	487,13	487,13	52.698,87	390.814,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.119,57	11.319,57	9.237,85	9.237,85	0,00	0,00	11.319,57	28.680,43
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2126-Divulgação de Interesse do Município	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	88.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00
2132-Realização e Apoio de Eventos de Interesse do Município	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.940.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.470.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	470.000,00
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	418.312.270,00	1.397.500,00	1.397.500,00	418.312.270,00	1.945.471,00	52.424.920,18	23.817.115,84	46.925.775,33	41.614.560,32	45.108.839,85	7.316.080,33	365.887.349,82
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	102.312.270,00	1.325.500,00	1.325.500,00	102.312.270,00	1.712.000,03	7.890.588,33	2.433.714,62	5.873.580,81	2.193.845,11	5.299.544,93	2.591.043,40	94.421.681,67
1236-Mobilidade Urbana	5.108.638,00	1.071.000,00	100.000,00	6.079.638,00	59.377,90	1.071.649,56	59.377,90	1.070.749,56	59.377,90	1.070.749,56	900,00	5.007.988,44
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 0147000-Material de Consumo	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44903000 0125000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100000-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	89.700,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	249.000,00	0,00	100.000,00	149.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	148.500,00
44905100 0146000-Obras e Instalações	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	309.900,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0147000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	59.377,90	59.377,90	59.377,90	59.377,90	59.377,90	59.377,90	0,00	10.622,10
44909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44909200 0146000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44909200 0147000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 0125000-Indenizações e Restituições	6.000,00	1.011.000,00	0,00	1.017.000,00	0,00	1.011.371,66	0,00	1.011.371,66	0,00	1.011.371,66	0,00	5.628,34
1404-Saneamento Básico	7.549.394,00	58.000,00	58.000,00	7.549.394,00	279.092,11	281.392,11	279.092,11	279.092,11	0,00	0,00	281.392,11	7.268.001,89
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	113.800,00
33909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	57.791,90	57.791,90	57.791,90	57.791,90	0,00	0,00	57.791,90	208,10
44905100 0100000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	499.100,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	948.900,00
44905100 0146000-Obras e Instalações	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
44905100 0147000-Obras e Instalações	4.119.000,00	0,00	0,00	4.119.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.118.900,00
44906100 0125000-Aquisição de Imóveis	770.000,00	0,00	58.000,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
44906100 0146000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0147000-Aquisição de Imóveis	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	481.230,00	0,00	0,00	481.230,00	221.300,21	221.300,21	221.300,21	221.300,21	0,00	0,00	221.300,21	259.929,79
44909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	509.500,00	0,00	0,00	509.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.500,00
1406-Projetos na Área Habitacional de Interesse Social	7.610.208,00	0,00	474.500,00	7.135.708,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	7.107.908,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44903000 0125000-Material de Consumo	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
44903000 0147000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	950.000,00	0,00	63.500,00	886.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	885.600,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	865.000,00	0,00	411.000,00	454.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	453.300,00
44905100 0146000-Obras e Instalações	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.699.800,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	49.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 0147000-Equipamentos e Material Permanente	74.608,00	0,00	0,00	74.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.608,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0146000-Aquisição de Imóveis	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
44906100 0147000-Aquisição de Imóveis	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
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909200 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44909200 0146000-Despesas de Exercícios Anteriores	790.300,00	0,00	0,00	790.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.300,00
1407-Requalificação Urbana	31.966.180,00	0,00	0,00	31.966.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966.180,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0147000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0147000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 0147000-Obras e Instalações	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 0147000-Equipamentos e Material Permanente	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
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44906100 0147000-Aquisição de Imóveis	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44909300 0125000-Indenizações e Restituições	1.162.180,00	0,00	0,00	1.162.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.180,00
1415-Reurbanização da Praça do Residencial Vila Verde II	642.020,00	0,00	300.000,00	342.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.020,00
33903000 0100000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	569.820,00	0,00	300.000,00	269.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.820,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1416-Aquisição de Equipamentos	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	6.056,50	6.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,50	1.163.943,50
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	6.056,50	6.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,50	413.943,50
44905200 0147000-Equipamentos e Material Permanente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1417-Modernização da Tecnologia da Informação	1.365.140,00	0,00	0,00	1.365.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.140,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	1.314.140,00	0,00	0,00	1.314.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.140,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	6.929.000,00	3.500,00	0,00	6.932.500,00	116.741,65	750.417,46	350.688,44	448.906,21	135.926,86	200.354,32	550.063,14	6.182.082,54
33900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	88.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	7.017,00	30.057,20	21.478,50	21.478,50	0,00	0,00	30.057,20	389.942,80
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	83.600,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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
33903500 0147000-Serviços de Consultoria	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	47.000,00	33.909,19	33.909,19	0,00	0,00	47.000,00	283.000,00
33903600 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	559.700,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.359.000,00	0,00	0,00	3.359.000,00	89.944,40	552.144,40	261.078,33	290.102,66	96.335,94	107.556,46	444.587,94	2.806.855,60
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
33904700 0147000-Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	140.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.480,25	99.115,86	29.922,42	99.115,86	38.590,92	91.797,86	7.318,00	100.884,14
33909200 0147000-Despesas de 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
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	1.200,00
33909300 0147000-Indenizações e Restituições	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
2131-Amortização da Dívida Interna e Externa	5.906.340,00	0,00	0,00	5.906.340,00	0,00	519.900,00	247.975,31	495.746,68	247.975,31	495.746,68	24.153,32	5.386.440,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	0,00	191.000,00	91.026,33	181.507,86	91.026,33	181.507,86	9.492,14	2.110.000,00
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	120.900,00	55.441,02	111.004,85	55.441,02	111.004,85	9.895,15	659.100,00
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.825.340,00	0,00	0,00	2.825.340,00	0,00	208.000,00	101.507,96	203.233,97	101.507,96	203.233,97	4.766,03	2.617.340,00
2135-Gestão da Política Urbana	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0146000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2151-Recuperação / Preservação Ambiental	442.000,00	0,00	200.000,00	242.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	241.600,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.000,00	0,00	200.000,00	218.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	217.600,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
33903900 0147000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0147000-Equipamentos e Material Permanente	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
2247-Pagamento de Pessoal Ativo da SEPLOG	33.327.850,00	193.000,00	193.000,00	33.327.850,00	1.250.731,87	5.232.972,70	1.496.580,86	3.579.086,25	1.750.565,04	3.532.694,37	1.700.278,33	28.094.877,30
31900300 0100000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	715.000,00	3.051.000,00	974.608,98	2.029.833,75	974.608,98	2.029.833,75	1.021.166,25	17.449.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	9.990.000,00	0,00	0,00	9.990.000,00	500.000,00	1.618.000,00	400.901,50	1.012.250,97	403.953,44	1.012.250,97	605.749,03	8.372.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.387,02	0,00	4.387,02	612,98	135.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	6.731,87	91.917,04	6.731,87	91.917,04	0,00	85.185,17	6.731,87	48.082,96
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	546.850,00	0,00	193.000,00	353.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.850,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	16.000,00	7.181,81	7.181,81	0,00	0,00	16.000,00	434.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	18.000,00	198.000,00	79.839,54	185.108,00	168.283,12	168.283,12	29.716,88	992.000,00
31919200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	192.055,66	0,00	192.055,66	176.402,34	176.402,34	15.653,32	944,34
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	11.000,00	61.000,00	27.317,16	56.352,00	27.317,16	56.352,00	4.648,00	309.000,00
2250-Capacitação de Servidores da PMA	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
33901400 0100000-Diárias - Civil	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2407-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909100 0100000-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
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	316.000.000,00	72.000,00	72.000,00	316.000.000,00	233.470,97	44.534.331,85	21.383.401,22	41.052.194,52	39.420.715,21	39.809.294,92	4.725.036,93	271.465.668,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1237-Assegurar Recursos para Reforma da Sede do Instituto - AJUPREV.	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	-37.566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-37.566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2002-Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas	15.182.000,00	0,00	72.000,00	15.110.000,00	0,00	2.528.839,00	1.238.121,77	2.352.005,37	2.297.174,51	2.297.174,51	231.664,49	12.581.161,00
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	2.000.400,00	981.377,80	1.947.878,89	1.947.878,89	1.947.878,89	52.521,11	9.999.600,00
31900300 0170000-Pensões	2.470.000,00	0,00	72.000,00	2.398.000,00	0,00	411.749,00	147.382,51	294.765,02	294.765,02	294.765,02	116.983,98	1.986.251,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0170000-Despesas 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
31911300 0170000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	116.690,00	109.361,46	109.361,46	54.530,60	54.530,60	62.159,40	583.310,00
2061-Manutenção de Órgãos Colegiados	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2062-Encargos com Inativos e Pensionistas	78.371.000,00	0,00	0,00	78.371.000,00	567,20	13.018.351,20	6.180.056,94	11.850.360,77	11.574.419,80	11.574.419,80	1.443.931,40	65.352.648,80
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	61.800.000,00	0,00	0,00	61.800.000,00	0,00	10.302.060,00	4.724.757,12	9.454.633,76	9.452.733,00	9.452.733,00	849.327,00	51.497.940,00
31900300 0170000-Pensões	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	2.000.400,00	915.458,40	1.854.948,59	1.849.815,44	1.849.815,44	150.584,56	9.999.600,00
31900800 0170000-Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.874,00	937,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	198.126,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31911300 0170000-Obrigações Patronais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	583.450,00	538.904,42	538.904,42	269.997,36	269.997,36	313.452,64	2.916.550,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	567,20	130.567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130.567,20	669.432,80
33909100 0170000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Funcionamento do AJUPREVIDÊNCIA	4.511.000,00	72.000,00	0,00	4.583.000,00	146.371,25	780.072,83	205.262,32	440.001,29	206.105,31	415.064,31	365.008,52	3.802.927,17
31901100 0170000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	25.217,93	511.981,93	154.658,20	306.809,37	154.658,20	306.809,37	205.172,56	2.408.018,07
31901300 0170000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909400 0170000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0170000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 0170000-Obrigações Patronais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	21.831,87	53.504,87	27.792,51	49.656,29	27.673,87	27.673,87	25.831,00	136.495,13
33901400 0170000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-6.097,60	5.432,77	3.680,24	3.779,19	3.503,26	3.602,21	1.830,56	94.567,23
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	140.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	4.114,02	2.057,01	2.057,01	2.057,01	2.057,01	2.057,01	395.885,98
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	17.874,28	6.594,57	15.220,60	7.733,18	12.443,02	5.431,26	132.125,72
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	23.176,45	45.776,45	7.252,79	10.262,58	7.252,79	10.262,58	35.513,87	154.223,55
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	72.000,00	0,00	122.000,00	72.242,60	121.388,51	0,00	48.989,25	0,00	48.989,25	72.399,26	611,49
33909300 0170000-Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	6.773,00	50.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2076-Reserva de Contingência RPPS Para o Fundo Previdenciário	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
99999999 0170000-Reserva de Contingência	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
2083-Assegurar Recursos Necessários Para o Pagamento e Indenizações de Servidores.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31909300 0170000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2158-Reserva de Contingência RPPS para o Fundo Financeiro.	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
99999999 0170000-Reserva de Contingência	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2400-Encargos com Inativos e Pensionistas	145.332.000,00	0,00	0,00	145.332.000,00	1.508,72	24.208.008,72	11.845.076,22	22.732.639,00	21.928.131,62	21.928.131,62	2.279.877,10	121.123.991,28
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	21.671.000,00	10.561.171,49	21.155.085,96	21.132.432,03	21.132.432,03	538.567,97	108.329.000,00
31900300 0170000-Pensões	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	833.500,00	283.944,71	577.593,02	293.648,31	293.648,31	539.851,69	4.166.500,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31911300 0170000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.667.000,00	999.960,02	999.960,02	502.051,28	502.051,28	1.164.948,72	8.333.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	1.508,72	36.508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36.508,72	223.491,28
2401-Encargos com Inativos e Pensionistas	19.887.000,00	0,00	0,00	19.887.000,00	39.790,81	3.353.115,81	1.626.392,76	3.112.742,63	3.034.241,62	3.034.241,62	318.874,19	16.533.884,19
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	3.000.600,00	1.392.161,92	2.784.076,82	2.781.055,25	2.781.055,25	219.544,75	14.999.400,00
31900300 0170000-Pensões	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	10.924,97	177.624,97	83.190,00	177.624,97	177.624,97	177.624,97	0,00	822.375,03
31901300 0170000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 0170000-Obrigações Patronais	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	26.015,84	151.040,84	151.040,84	151.040,84	75.561,40	75.561,40	75.479,44	598.959,16
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.850,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	106.150,00
2402-Encargos Com Inativos e Pensionistas	1.899.000,00	0,00	0,00	1.899.000,00	82.764,06	398.493,06	188.871,67	369.498,54	187.841,51	367.462,22	31.030,84	1.500.506,94
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	71.323,06	271.363,06	135.693,53	271.363,06	134.663,37	269.326,74	2.036,32	928.636,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900300 0170000-Pensões	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	106.688,00	44.957,34	89.914,68	44.957,34	89.914,68	16.773,32	533.312,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31911300 0170000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.441,00	16.442,00	8.220,80	8.220,80	8.220,80	8.220,80	8.221,20	13.558,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21.000,00
2403-Encargos Com Inativos e Pensionistas	1.494.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00	35,23	247.451,23	99.619,54	194.946,92	192.800,84	192.800,84	54.650,39	1.246.548,77
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	200.040,00	81.315,20	162.630,40	162.630,40	162.630,40	37.409,60	999.960,00
31900300 0170000-Pensões	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	41.675,00	14.012,18	28.024,36	28.024,36	28.024,36	13.650,64	208.325,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31911300 0170000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.001,00	4.292,16	4.292,16	2.146,08	2.146,08	2.854,92	24.999,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	35,23	735,23	0,00	0,00	0,00	0,00	735,23	9.264,77
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	3.943.480,00	0,00	200.000,00	3.743.480,00	44.974,00	350.684,34	89.619,55	172.283,83	85.008,49	167.251,80	183.432,54	3.392.795,66
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	3.943.480,00	0,00	200.000,00	3.743.480,00	44.974,00	350.684,34	89.619,55	172.283,83	85.008,49	167.251,80	183.432,54	3.392.795,66
2020-Torneios, Competições e Festivais da Cidade de Aracaju	1.182.000,00	0,00	200.000,00	982.000,00	8.000,00	41.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.646,70	940.353,30
33903000 0100000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	201.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	8.000,00	41.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.646,70	358.353,30
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 0100000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904500 0100000-Subvenções Econômicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 0100000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2066-Pagamento de Pessoal Ativo da SEJESP	1.643.480,00	0,00	0,00	1.643.480,00	35.400,00	256.400,00	82.060,08	164.303,39	82.060,08	164.303,39	92.096,61	1.387.080,00
31900300 0100000-Pensões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.405.630,00	0,00	0,00	1.405.630,00	30.000,00	230.000,00	70.719,08	139.484,33	70.719,08	139.484,33	90.515,67	1.175.630,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.850,00	0,00	0,00	134.850,00	5.400,00	26.400,00	11.341,00	24.819,06	11.341,00	24.819,06	1.580,94	108.450,00
2068-Festival de Esporte e Lazer	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
33900400 0125000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903100 0125000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.574,00	52.637,64	7.559,47	7.980,44	2.948,41	2.948,41	49.689,23	547.362,36
33901400 0100000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	57.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	12.136,80	2.136,80	2.136,80	0,00	0,00	12.136,80	187.863,20
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.000,00	2.339,75	2.339,75	0,00	0,00	3.000,00	57.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	12.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.410,00	62.590,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.574,00	20.574,00	1.987,05	1.987,05	1.431,57	1.431,57	19.142,43	129.426,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.516,84	1.095,87	1.516,84	1.516,84	1.516,84	0,00	48.483,16
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	79.221.630,00	1.615.021,00	3.115.021,00	77.721.630,00	3.428.312,65	13.164.360,84	6.354.501,44	10.767.719,20	6.320.317,68	10.094.886,70	3.069.474,14	64.557.269,16
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	39.697.270,00	0,00	0,00	39.697.270,00	314.000,00	5.752.260,68	2.270.281,95	4.721.079,59	2.228.245,73	4.348.740,31	1.403.520,37	33.945.009,32
1021-Reaparelhamento das Unidades da SEMDEC	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
2014-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMDEC	32.500.000,00	0,00	0,00	32.500.000,00	260.000,00	5.019.055,63	1.929.448,16	4.337.494,92	2.208.461,83	4.328.956,41	690.099,22	27.480.944,37
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	160.000,00	4.175.000,00	1.714.813,28	3.681.792,22	1.714.813,28	3.681.792,22	493.207,78	22.325.000,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	100.000,00	300.000,00	129.946,69	267.275,83	129.946,69	267.275,83	32.724,17	1.500.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	16.055,63	6.791,33	6.791,33	0,00	0,00	16.055,63	133.944,37
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 0100000-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	400.000,00	64.108,36	351.660,54	349.913,36	349.913,36	50.086,64	2.600.000,00
33901900 0100000-Auxílio-fardamento	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	460.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	38.000,00	13.788,50	29.975,00	13.788,50	29.975,00	8.025,00	192.000,00
2028-Coordenação da Defesa Civil	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2029-Implementação do Programa de Videomonitoramento	1.720.270,00	0,00	0,00	1.720.270,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.670.270,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903000 0125000-Material de Consumo	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.090.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	457.270,00	0,00	0,00	457.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.270,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2123-Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	3.192.000,00	0,00	0,00	3.192.000,00	0,00	448.682,74	214.821,74	257.572,62	19.783,90	19.783,90	428.898,84	2.743.317,26
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33901900 0100000-Auxílio-fardamento	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
33903000 0100000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	80.000,00	17.057,29	17.057,29	0,00	0,00	80.000,00	420.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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
33903500 0125000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	78.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903700 0100000-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 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.051.000,00	0,00	0,00	2.051.000,00	0,00	316.000,00	185.467,48	212.832,59	4.398,13	4.398,13	311.601,87	1.735.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	27.682,74	12.296,97	27.682,74	15.385,77	15.385,77	12.296,97	122.317,26
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
33909300 0125000-Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	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
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2124-Manutenção das Atividades da SEMDEC	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00	54.000,00	234.522,31	126.012,05	126.012,05	0,00	0,00	234.522,31	1.670.477,69
33901400 0100000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903100 0100000-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 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	54.000,00	108.000,00	53.491,98	53.491,98	0,00	0,00	108.000,00	542.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	72.700,00	28.697,76	28.697,76	0,00	0,00	72.700,00	377.300,00
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	43.822,31	43.822,31	43.822,31	0,00	0,00	43.822,31	156.177,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
24201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	39.005.660,00	1.615.021,00	3.115.021,00	37.505.660,00	3.114.312,65	7.411.600,16	4.084.219,49	6.046.639,61	4.092.071,95	5.746.146,39	1.665.453,77	30.094.059,84
1007-Implantação do BRT	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 0170000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1008-Reforma e Ampliação da Sede Administrativa - SMTT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 0170000-Obras e Instalações	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
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44906100 0170000-Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1035-Construção, Reforma e Ampliação de Terminais, Abrigos de Ônibus e Taxis	2.475.000,00	1.045.021,00	2.450.000,00	1.070.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.021,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0125000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	45.021,00	0,00	45.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.021,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1044-Aquisição de Equipamentos para o Trânsito	325.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1045-Construir Quebra - Molas e Conservação das Vias Urbanas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	38.000,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	38.000,00
2008-Pagamento de Pessoal Ativo - TRANSITO	15.845.310,00	0,00	0,00	15.845.310,00	1.413.926,36	2.995.089,12	1.439.466,12	2.832.753,73	1.552.009,30	2.726.467,72	268.621,40	12.850.220,88
31900300 0170000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900800 0170000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.358.960,00	0,00	0,00	8.358.960,00	1.068.610,74	2.396.610,74	1.217.192,07	2.391.650,49	1.217.192,07	2.391.650,49	4.960,25	5.962.349,26
31901100 0170000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.840,62	3.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,62	3.346.159,38
31901300 0100000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	11.675,00	41.675,00	13.526,39	29.259,42	15.733,03	15.733,03	25.941,97	208.325,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31901600 0170000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.800,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	34.400,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 0170000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0170000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	412.750,00	0,00	0,00	412.750,00	62.000,00	67.954,22	5.954,22	5.954,22	5.954,22	5.954,22	62.000,00	344.795,78
31911300 0100000-Obrigações Patronais	1.256.200,00	0,00	0,00	1.256.200,00	260.000,00	469.408,54	194.993,44	398.089,60	305.329,98	305.329,98	164.078,56	786.791,46
31911300 0170000-Obrigações Patronais	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
31919200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
31919200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2053-Pagamento de Precatórios	106.760,00	200.000,00	0,00	306.760,00	1.300,00	2.421,18	1.097,18	1.121,18	1.121,18	1.121,18	1.300,00	304.338,82
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	1.097,18	1.097,18	1.097,18	1.097,18	1.097,18	0,00	52.902,82
33909100 0170000-Sentenças Judiciais	52.760,00	200.000,00	0,00	252.760,00	1.300,00	1.324,00	0,00	24,00	24,00	24,00	1.300,00	251.436,00
2170-Manutenção e Coordenação Geral - SMTT	4.089.030,00	0,00	215.021,00	3.874.009,00	183.739,80	611.706,46	184.091,09	194.409,78	160.750,31	163.967,33	447.739,13	3.262.302,54
32912200 0170000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	47.680,00
33903000 0170000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	15.678,00	46.930,30	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	43.930,30	133.069,70
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	3.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,05	17.915,95
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.750,00	0,00	0,00	139.750,00	18.588,20	18.588,20	18.038,20	18.038,20	18.038,20	18.038,20	550,00	121.161,80
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.864.000,00	0,00	215.021,00	2.648.979,00	146.603,60	539.589,74	163.732,89	170.907,41	137.392,11	140.464,96	399.124,78	2.109.389,26
33904700 0170000-Obrigações Tributárias e Contributivas	208.780,00	0,00	0,00	208.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.780,00
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	550,00	694,17	0,00	144,17	0,00	144,17	550,00	389.305,83
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
46917100 0170000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
2171-Assegurar à População Melhor Mobilidade	10.804.560,00	370.000,00	400.000,00	10.774.560,00	1.153.075,28	2.985.874,88	2.145.497,33	2.280.508,76	2.063.129,64	2.182.522,89	803.351,99	7.788.685,12
33901400 0170000-Diárias - Civil	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	18.800,00
33903000 0170000-Material de Consumo	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	61.691,36	217.695,20	64.300,52	64.300,52	53.737,52	53.737,52	163.957,68	1.467.304,80
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	5.209,37	1.444,49	1.444,49	1.444,49	1.444,49	3.764,88	26.040,63
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.716.880,00	0,00	400.000,00	8.316.880,00	708.396,26	2.348.082,68	1.756.963,88	1.873.965,54	1.698.349,39	1.800.432,87	547.649,81	5.968.797,32
33904700 0170000-Obrigações Tributárias e Contributivas	9.500,00	170.000,00	0,00	179.500,00	110.482,42	110.482,42	36.393,00	36.393,00	36.393,00	36.393,00	74.089,42	69.017,58
33909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	215.400,00	200.000,00	0,00	415.400,00	272.505,24	303.705,21	286.395,44	303.705,21	272.505,24	289.815,01	13.890,20	111.694,79
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	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
2405-Pagamentos de Encargos da Dívida	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	26.989,54	52.325,54	13.657,51	27.132,16	13.657,51	27.132,16	25.193,38	112.674,46
32912200 0170000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	12.000,00	24.000,00	6.162,74	12.142,62	6.162,74	12.142,62	11.857,38	61.000,00
46917100 0170000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.989,54	28.325,54	7.494,77	14.989,54	7.494,77	14.989,54	13.336,00	51.674,46
2409-Pagamento Pessoal Ativo - ADM	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	335.281,67	757.182,98	300.410,26	710.714,00	301.404,01	644.935,11	112.247,87	4.242.817,02
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00	533.400,00	209.349,70	531.889,25	209.349,70	531.889,25	1.510,75	1.466.600,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	77.504,76	28.284,45	55.709,19	27.424,74	27.424,74	50.080,02	72.495,24
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.000,00	100.005,00	37.494,44	76.842,34	39.347,90	39.347,90	60.657,10	49.995,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.281,67	46.273,22	25.281,67	46.273,22	25.281,67	46.273,22	0,00	453.726,78
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	518.700,00	0,00	0,00	518.700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	518.200,00
1018-Aquisição de Bens para Equipar o FUNDECON	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	268.700,00	0,00	0,00	268.700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	268.200,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	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
33903000 0170000-Material de Consumo	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
33903100 0170000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903200 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0170000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903600 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 0170000-Locação de Mão-de-obra	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
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	49.500,00
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 0170000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA	1.184.990,00	0,00	0,00	1.184.990,00	4.967,10	151.221,30	6.073,12	49.773,11	6.047,33	47.054,19	104.167,11	1.033.768,70
25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS	1.184.990,00	0,00	0,00	1.184.990,00	4.967,10	151.221,30	6.073,12	49.773,11	6.047,33	47.054,19	104.167,11	1.033.768,70
2009-Pagamento de Pessoal Ativo da SEAPRI	844.990,00	0,00	0,00	844.990,00	0,00	127.000,00	0,00	43.526,90	2.520,04	43.526,90	83.473,10	717.990,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	726.490,00	0,00	0,00	726.490,00	0,00	121.000,00	0,00	38.608,86	0,00	38.608,86	82.391,14	605.490,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 0100000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.520,04	2.520,04	2.520,04	479,96	19.000,00
33900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	602,00	24.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012-Coordenação Geral do Orçamento Participativo	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	4.967,10	24.221,30	6.073,12	6.246,21	3.527,29	3.527,29	20.694,01	315.778,70
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	58.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	16.254,20	6.073,12	6.246,21	3.527,29	3.527,29	12.726,91	110.745,80
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.967,10	4.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,10	13.032,90
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	85.523.070,00	6.505.417,48	6.805.417,48	85.223.070,00	7.772.801,40	15.080.427,77	7.475.160,62	13.512.057,61	7.290.242,67	12.932.934,98	2.147.492,79	70.142.642,23
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	9.641.610,00	0,00	300.000,00	9.341.610,00	376.400,00	1.605.358,08	572.064,58	1.150.057,15	614.096,96	1.106.396,34	498.961,74	7.736.251,92
1048-Material de Processamento de Dados - Aquisição de Equipamentos de TI	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
1049-Ampliação e Reforma - Projetos e Investimentos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	36.779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36.779,49	463.220,51



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	16.779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.779,49	133.220,51
44905100 0125000-Obras e Instalações	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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	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
2207-Manutenção e Coordenação Geral da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	8.400,00	72.515,07	19.618,37	38.975,55	154,93	154,93	72.360,14	450.484,93
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	1.259,53	1.259,53	0,00	0,00	8.000,00	42.000,00
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	44.000,00
33903502 0100000-Serviços de Consultoria- Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	500,00	13.100,00	6.300,00	12.600,00	0,00	0,00	13.100,00	66.900,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	-100,00	37.140,00	12.058,84	17.840,95	0,00	0,00	37.140,00	189.860,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.275,07	0,00	7.275,07	154,93	154,93	7.120,14	42.724,93
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2208-Promover Atividades de Planejamento e Desenvolvimento - SEMICT	325.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	310.000,00	0,00	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2209-Divulgação Setorial das Ações da SEMICT	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903601 0100000-Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2210-Coordenação das Atividades Administrativa e Financeira da SEMICT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2211-Promover Atividades de Estímulo a Indústria	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2212-Promover Atividades de Estímulos ao Comercio	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2248-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMICT	7.581.610,00	0,00	0,00	7.581.610,00	368.000,00	1.496.063,52	552.446,21	1.111.081,60	613.942,03	1.106.241,41	389.822,11	6.085.546,48
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
31900900 0100000-Salário-família	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.280.610,00	0,00	0,00	5.280.610,00	207.000,00	1.057.463,52	386.598,89	780.742,09	386.598,89	780.742,09	276.721,43	4.223.146,48
31901300 0100000-Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.600,00	350,11	700,22	350,11	350,11	1.249,89	2.400,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	160.000,00	260.000,00	88.703,11	176.358,15	88.703,11	176.358,15	83.641,85	640.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	150.000,00	69.810,08	135.795,98	131.305,90	131.305,90	18.694,10	750.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	26.000,00	6.984,02	17.485,16	6.984,02	17.485,16	8.514,84	134.000,00
2249-Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2251-Promover Atividades de Estímulo ao Turismo	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903100 0100000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903502 0100000-Serviços de Consultoria- Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903700 0100000-Locação de Mão-de-obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	75.881.460,00	6.505.417,48	6.505.417,48	75.881.460,00	7.396.401,40	13.475.069,69	6.903.096,04	12.362.000,46	6.676.145,71	11.826.538,64	1.648.531,05	62.406.390,31
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2143-Pagamento de Pessoal da EMSURB	17.907.500,00	0,00	0,00	17.907.500,00	1.346.011,51	2.806.011,51	1.217.212,02	2.231.432,14	1.175.999,60	1.961.067,41	844.944,10	15.101.488,49
31900300 0100000-Pensões	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	1.864,83	3.729,66	1.864,83	3.729,66	1.270,34	35.000,00
31900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	220.000,00	300.000,00	77.851,23	155.563,04	77.851,23	155.563,04	144.436,96	600.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.177.500,00	0,00	0,00	11.177.500,00	775.000,00	1.786.000,00	800.160,27	1.435.981,11	780.453,04	1.416.273,88	369.726,12	9.391.500,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	260.000,00	520.000,00	250.607,50	467.336,28	216.728,78	216.728,78	303.271,22	3.080.000,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	55.000,00	125.000,00	59.706,82	116.599,10	59.656,82	116.549,10	8.450,90	1.325.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.746,30	1.746,30	1.746,30	1.746,30	1.746,30	1.746,30	0,00	298.253,70
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 0100000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	14.265,21	28.265,21	13.346,58	25.770,11	25.770,11	25.770,11	2.495,10	71.734,79
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.000,00	40.000,00	11.928,49	24.706,54	11.928,49	24.706,54	15.293,46	110.000,00
2149-Limpeza Urbana / Gestão de Resíduos Sólidos	51.143.960,00	6.261.417,48	6.461.417,48	50.943.960,00	5.310.466,80	9.581.884,28	5.310.466,80	9.571.884,28	5.128.989,22	9.390.406,70	191.477,58	41.362.075,72
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.192.510,00	0,00	5.564.358,28	25.628.151,72	2.843.435,65	2.853.435,65	2.843.435,65	2.843.435,65	2.843.435,65	2.843.435,65	10.000,00	22.774.716,07
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.931.450,00	0,00	897.059,20	8.034.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034.390,80
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	5.364.358,28	0,00	5.864.358,28	2.467.031,15	5.831.389,43	2.467.031,15	5.831.389,43	2.285.553,57	5.649.911,85	181.477,58	32.968,85
33909200 0120000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	897.059,20	0,00	1.397.059,20	0,00	897.059,20	0,00	897.059,20	0,00	897.059,20	0,00	500.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2222-Manutenção da EMSURB	6.360.000,00	230.000,00	44.000,00	6.546.000,00	711.299,75	1.048.550,56	348.944,15	529.199,97	344.683,82	445.580,46	602.970,10	5.497.449,44
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0170000-Material de Consumo	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	131.355,75	134.355,75	27.426,75	27.426,75	0,00	0,00	134.355,75	965.644,25
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	77.400,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	180.066,00	182.366,00	176.073,24	176.073,24	176.073,24	176.073,24	6.292,76	77.634,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	234.478,20	400.478,20	-3.110,21	63.044,34	6.286,20	16.888,77	383.589,43	2.319.521,80
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200.000,00	0,00	44.000,00	1.156.000,00	36.767,80	88.767,80	29.464,88	33.080,08	29.099,98	32.715,18	56.052,62	1.067.232,20
33904700 0120000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 0170000-Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	12.089,94	12.732,44	2.547,43	3.189,93	2.510,69	2.510,69	10.221,75	387.267,56
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	116.542,06	156.542,06	116.542,06	155.678,43	116.542,06	155.678,43	863,63	13.457,94
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	70.708,31	0,00	70.707,20	14.171,65	61.714,15	8.994,16	429.291,69
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
33909600 0100000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2404-Setenças Judiciais	250.000,00	10.000,00	0,00	260.000,00	28.623,34	32.623,34	26.473,07	27.063,43	26.473,07	27.063,43	5.559,91	227.376,66
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	23.623,34	23.623,34	23.623,34	23.623,34	23.623,34	23.623,34	0,00	86.376,66
33909100 0170000-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.000,00	9.000,00	2.849,73	3.440,09	2.849,73	3.440,09	5.559,91	141.000,00
2408-Pagamentos de Encargos da Dívida	70.000,00	4.000,00	0,00	74.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.420,64	0,00	2.420,64	3.579,36	68.000,00
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	227,35	0,00	227,35	1.772,65	18.000,00
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.890,15	0,00	1.890,15	109,85	0,00
32902200 0170000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	303,14	0,00	303,14	1.696,86	0,00
46907100 0170000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	116.367.230,00	3.988.447,19	5.488.447,19	114.867.230,00	472.425,96	19.457.961,10	1.068.289,24	5.824.102,05	1.303.428,22	3.747.889,92	15.710.071,18	95.409.268,90
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	116.367.230,00	3.988.447,19	5.488.447,19	114.867.230,00	472.425,96	19.457.961,10	1.068.289,24	5.824.102,05	1.303.428,22	3.747.889,92	15.710.071,18	95.409.268,90
1025-Construção/Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	45.472.680,00	228.900,00	328.900,00	45.372.680,00	165.300,00	5.166.472,40	65.460,16	65.460,16	65.460,16	65.460,16	5.101.012,24	40.206.207,60
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.781.500,00	0,00	0,00	5.781.500,00	165.300,00	200.269,14	65.460,16	65.460,16	65.460,16	65.460,16	134.808,98	5.581.230,86
33903900 0112000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	228.900,00	0,00	328.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	318.900,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.191.180,00	0,00	0,00	7.191.180,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	6.190.180,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	7.000.000,00	0,00	100.000,00	6.900.000,00	0,00	298.474,84	0,00	0,00	0,00	0,00	298.474,84	6.601.525,16
44905100 0120000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	228.900,00	771.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.100,00
44905100 0125000-Obras e Instalações	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	2.153.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.128,42	12.846.871,58
44905100 0146000-Obras e Instalações	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	1.500.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.300,00	7.499.700,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	98.700,00
44909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 0100000-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	298.000,00
44909300 0125000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-Saneamento Básico	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	741.600,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	298.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	394.000,00
44906100 0100000-Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	49.600,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1028-Habitação de Interesse Social	2.750.000,00	0,00	2.400.000,00	350.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	342.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	142.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1031-Expansão da Iluminação Pública	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	833.300,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	833.300,00
1046-Expansão e Melhoria da Gestão Urbana	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
33903000 0100000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-Projetos a Cargo da EMURB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
44905100 0100000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	99.000,00
1411-Terraplanagem e Pavimentação da Rua Delmiro Gouveia - Coroa do Meio	508.820,00	0,00	0,00	508.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.820,00
44905100 0120000-Obras e Instalações	508.820,00	0,00	0,00	508.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.820,00
2044-Manutenção e Conservação da Iluminação Pública	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	666.800,00	363.917,95	363.917,95	363.917,95	363.917,95	302.882,05	3.333.200,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	666.800,00	363.917,95	363.917,95	363.917,95	363.917,95	302.882,05	3.333.200,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-Consumo de Energia Elétrica da Iluminação Pública do Município de Aracaju	20.830.600,00	1.154.547,19	1.154.547,19	20.830.600,00	0,00	4.627.008,21	0,00	1.572.617,86	0,00	1.572.617,86	3.054.390,35	16.203.591,79
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.830.600,00	0,00	1.154.547,19	19.676.052,81	0,00	3.472.461,02	0,00	418.070,67	0,00	418.070,67	3.054.390,35	16.203.591,79
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.154.547,19	0,00	1.154.547,19	0,00	1.154.547,19	0,00	1.154.547,19	0,00	1.154.547,19	0,00	0,00
2127-Encargos da Dívida	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.510,00	6.025,25	2.504,52	5.004,79	2.504,52	5.004,79	1.020,46	18.974,75
32902100 0100000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.770,00	3.535,00	1.767,90	3.532,79	1.767,90	3.532,79	2,21	6.465,00
32902200 0100000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	740,00	1.990,25	736,62	1.472,00	736,62	1.472,00	518,25	5.509,75
46907100 0100000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.000,00
2133-Operacionalização da EMURB	32.920.040,00	2.605.000,00	1.605.000,00	33.920.040,00	200.000,00	7.427.537,73	0,00	2.603.637,73	157.153,86	539.209,20	6.888.328,53	26.492.502,27
31904100 0100000-Contribuições	27.720.040,00	0,00	0,00	27.720.040,00	0,00	4.620.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.900,00	23.099.140,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	0,00	2.603.637,73	0,00	2.603.637,73	157.153,86	539.209,20	2.064.428,53	1.362,27
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	297.000,00
33904100 0100000-Contribuições	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100000-Obras e Instalações	1.700.000,00	0,00	605.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2137-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMINFRA	7.581.590,00	0,00	0,00	7.581.590,00	101.230,00	1.345.755,79	629.884,73	1.196.996,28	709.708,05	1.196.996,28	148.759,51	6.235.834,21
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	1.230,00	1.150.230,00	546.797,33	1.033.544,77	546.797,33	1.033.544,77	116.685,23	5.749.770,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.300,00	0,00	367,60	367,60	367,60	2.932,40	16.700,00
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.590,00	0,00	0,00	51.590,00	0,00	540,79	0,00	540,79	0,00	540,79	0,00	51.049,21
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 0100000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	100.000,00	191.685,00	83.087,40	162.543,12	162.543,12	162.543,12	29.141,88	358.315,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	3.385,96	34.261,72	6.521,88	16.467,28	4.683,68	4.683,68	29.578,04	325.738,28
33900400 0100000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	47.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.385,96	22.435,96	5.281,66	11.401,30	4.683,68	4.683,68	17.752,28	127.564,04
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.825,76	0,00	3.825,76	0,00	0,00	3.825,76	6.174,24
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2246-Pagamento de Sentenças Judiciais	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
31909100 0100000-Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33909100 0100000-Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	47.343.650,00	0,00	0,00	47.343.650,00	73.003,92	1.166.189,99	511.143,74	927.049,50	534.096,47	848.320,19	317.869,80	46.177.460,01
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	46.523.350,00	0,00	0,00	46.523.350,00	73.003,92	1.073.834,42	468.243,45	865.180,37	472.227,34	786.451,06	287.383,36	45.449.515,58
1030-Recuperação e Prevenção Ambiental	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903000 0125000-Material de Consumo	61.868,00	0,00	0,00	61.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.868,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 0125000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	96.032,00	0,00	0,00	96.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.032,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903900 0125000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288.280,00	0,00	0,00	288.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.280,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
44905100 0100000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0125000-Equipamentos e Material Permanente	53.820,00	0,00	0,00	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00
2060-Manutenção da Coordenadoria-Geral de Limpeza Pública Urbana	38.589.450,00	0,00	0,00	38.589.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.589.450,00
33901400 0100000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33901400 0120000-Diárias - Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 0120000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 0120000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903700 0120000-Locação de Mão-de-obra	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.388.000,00	0,00	0,00	28.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.388.000,00
33903900 0120000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.281.450,00	0,00	0,00	8.281.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281.450,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 0100000-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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
2064-Pagamento de Pessoal Ativo da SEMA	5.591.900,00	0,00	0,00	5.591.900,00	62.000,00	938.250,02	452.911,12	818.963,80	457.487,88	771.711,60	166.538,42	4.653.649,98
31900800 0100000-Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31901100 0100000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.561.900,00	0,00	0,00	4.561.900,00	24.000,00	760.000,00	398.219,52	698.055,24	398.219,52	698.055,24	61.944,76	3.801.900,00
31901300 0100000-Obrigações Patronais	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
31901600 0100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 0100000-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.250,02	0,00	8.250,02	0,00	0,00	8.250,02	6.749,98
31909300 0100000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909600 0100000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requistado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31911300 0100000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	38.000,00	120.000,00	40.903,10	84.482,04	45.480,36	45.480,36	74.519,64	380.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	40.000,00	13.788,50	28.176,50	13.788,00	28.176,00	11.824,00	210.000,00
2201-Manutenção da SEMA	1.162.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00	11.003,92	135.584,40	15.332,33	46.216,57	14.739,46	14.739,46	120.844,94	1.026.415,60
33901400 0100000-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	61.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	-996,08	18.328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.328,79	173.671,21
33903200 0100000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0100000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	3.000,00	92.894,17	15.332,33	30.855,13	14.739,46	14.739,46	78.154,71	607.105,83
33904700 0100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.361,44	0,00	15.361,44	0,00	0,00	15.361,44	4.638,56
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	820.300,00	0,00	0,00	820.300,00	0,00	92.355,57	42.900,29	61.869,13	61.869,13	61.869,13	30.486,44	727.944,43
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	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
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	697.300,00	0,00	0,00	697.300,00	0,00	92.355,57	42.900,29	61.869,13	61.869,13	61.869,13	30.486,44	604.944,43
33901400 0170000-Diárias - Civil	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
33903000 0100000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.000,00	5.833,42	5.833,42	5.833,42	5.833,42	9.166,58	85.000,00
33903200 0170000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387.300,00	0,00	0,00	387.300,00	0,00	64.560,00	37.066,87	46.240,14	46.240,14	46.240,14	18.319,86	322.740,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.795,57	0,00	9.795,57	9.795,57	9.795,57	0,00	204,43
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	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
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	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
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33903000 0100000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903900 0100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33909200 0100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 0100000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100000-Equipamentos e Material Permanente	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
Total Geral:	1.750.206.090,00	22.502.793,07	22.502.793,07	1.750.206.090,00	71.257.143,67	321.658.385,11	102.249.756,90	191.112.269,54	113.201.564,46	173.958.336,91	147.700.048,20	1.428.547.704,89



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Órgão: 12;13;14;16;17;18;19;20;21;22;24;25;26;27;28;29;31;32;33;34;35	
Total	2



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	11.145.552,62	10.913.534,61	232.018,01
Soma:	0,00	11.145.552,62	10.913.534,61	232.018,01
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - CEF C/C - 439-2 - Movimento	891,27	1.457.918,25	1.415.857,73	42.951,79
1111119000501 - CEF C/C - 498-8 - Movimento	2.228,81	6.262.388,63	6.262.388,63	2.228,81
1111119000502 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	824.866,58	43.537.541,91	44.071.251,22	291.157,27
1111119000503 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	0,00	30.065.031,53	30.065.031,53	0,00
1111119000504 - Banese C/C - 300025-4 - Pma/conta Unica	2.227,79	58.165,49	60.393,28	0,00
1111119000507 - CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento	825.425,65	189.015.731,82	189.160.557,40	680.600,07
1111119000511 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	0,00	3.889.987,68	3.889.987,68	0,00
1111119000513 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	125.662,78	125.662,78	0,00
1111119000515 - CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
1111119000518 - CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip	50,00	3.104.696,67	3.104.696,67	50,00
1111119000520 - Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	7.426.488,66	56.860.244,97	63.372.103,87	914.629,76
1111119000521 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	369,37	59,50	0,59	428,28
1111119000523 - BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	59,21	0,00	0,00	59,21
1111119000601 - CEF C/C - 445-7 - MOVIMENTO	50,00	3.399.711,72	3.399.711,72	50,00
1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATÓRIO	0,00	19.598,54	19.598,54	0,00
1111119000701 - CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm	51.541,38	226.569,40	236.077,08	42.033,70
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	317,37	22.077.015,66	22.077.016,36	316,67
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	50,00	38.229.926,63	38.229.926,63	50,00
1111119000902 - CEF C/C - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	50,00	8.328.759,08	8.328.508,45	300,63
1111119000903 - CEF C/C - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	50,00	0,00	0,00	50,00
1111119000904 - CEF C/C - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	50,00	22.468.299,79	22.461.333,23	7.016,56
1111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	190.730,51	506.745,60	697.476,11	0,00
1111119000954 - Banese C/C - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	49,32	0,00	0,00	49,32
1111119000957 - CEF C/C - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	0,01	0,00	0,00	0,01
1111119000958 - BB C/C - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	1.379.992,85	1.379.992,85	0,00
1111119000962 - CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
1111119000965 - CEF C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	50,00	0,00	0,00	50,00
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	59.710,33	3.421.029,69	3.312.897,00	167.843,02
1111119001101 - CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom	8.938,71	238.789,67	223.351,21	24.377,17
1111119001208 - CEF C/C - 006001-0 - Pma/seplan/petrob.sta Maria Protege	11.944,73	0,00	0,00	11.944,73
1111119001210 - CEF C/C - 006009-5 - Pma/seplan	0,05	0,00	0,00	0,05
1111119001231 - CEF C/C - 468-6 - Movimento	66.383,46	2.761.507,90	2.393.931,98	433.959,38
1111119001232 - CEF C/C - 510-0 - Alienação de Bens	50,00	0,00	0,00	50,00
1111119001234 - CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	3.213,35	0,00	0,00	3.213,35
1111119001236 - CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	59.377,90	59.377,90	0,00
1111119001301 - Banese C/C - 302433-1 - Sejesp	30,55	0,00	0,00	30,55
1111119001302 - CEF C/C - 0000471-6 - Movimento	1.249,15	96.607,28	86.604,02	11.252,41
1111119001402 - CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC	50,00	4.190.766,35	4.094.079,07	96.737,28
1111119001501 - CEF C/C - 448-1 - Movimento	4.477,10	25.418,94	22.279,62	7.616,42
1111119001601 - CEF C/C - 474-0 - Movimento	111,67	936.411,70	855.479,09	81.044,28
1111119001701 - Banese C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	14,78	0,00	0,00	14,78
1111119001702 - Banese C/C - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	37,15	0,00	0,00	37,15
1111119001703 - CEF C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	50,00	1.463.873,32	1.463.873,32	50,00
1111119001704 - CEF C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	50,00	4.199.463,66	4.193.276,63	6.237,03
1111119001705 - CEF C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	50,00	726.866,88	726.866,88	50,00
1111119001706 - Banese C/C - 302552-4 - Seminfra/convênios	80,01	0,00	0,00	80,01
1111119001707 - CEF C/C - 485-6 - Royalties	50,00	0,00	0,00	50,00
1111119001713 - CEF C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119001801 - CEF C/C - 472-4 - Conta Movimento	17.893,01	471.047,41	471.132,12	17.808,30
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	166.612,93	359.497,56	111.722,43	414.388,06
1111119002002 - CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	59.291,73	396.567,73	377.709,17	78.150,29
1111119002003 - CEF C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO -FUNCAJU	50,00	0,00	0,00	50,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111119002004 - CEF C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	50,00	0,00	0,00	50,00
111119002105 - CEF C/C - 16781-0 - Pma/fundat/pts Com Carn. Sta Maria	0,01	0,00	0,00	0,01
111119002106 - BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	34.895,65	178,28	25,00	35.048,93
111119002108 - BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	7.689,97	0,00	0,00	7.689,97
111119002109 - CEF C/C - 494-5 - Movimento	50,00	627.092,30	627.092,30	50,00
111119002201 - BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	115.306.194,49	115.306.194,49	0,00
111119002202 - Bnb C/C - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
111119002203 - Banese C/C - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	100.381,17	206.161,01	258.398,92	48.143,26
111119002204 - Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	6.938,62	0,00	6.938,62	0,00
111119002205 - CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	50,00	900.503,81	900.503,81	50,00
111119002206 - CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	41.412,90	72.081.184,50	72.122.597,40	0,00
111119002207 - CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	50,00	57.685.158,36	57.685.158,36	50,00
111119002301 - Banese C/C - 300008-4 - Conta Movimento	6.032,93	2.134,96	5.954,22	2.213,67
111119002302 - Banese C/C - 300019-0 - Arredação	483.622,48	2.059.989,54	2.090.580,75	453.031,27
111119002303 - Banese C/C - 300048-3 - B. Eletronica	56,39	0,00	0,00	56,39
111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,00	3.059.239,74	3.059.239,74	50,00
111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	98,99	365.701,05	331.765,17	34.034,87
111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	50,00	2.384.689,34	2.384.689,34	50,00
111119002312 - CEF C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	17.388,07	17.879,32	17.388,07	17.879,32
111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	162,00	4.376,29	0,00	4.538,29
111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.446,61	0,00	0,00	1.446,61
111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	114.624,82	6.631.445,69	6.505.401,87	240.668,64
111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	170.894,70	372.456,78	214.139,92	329.211,56
111119002403 - CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	94,75	0,00	0,00	94,75
111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	52,16	43.429,29	43.439,16	42,29
111119002503 - BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	9.226,88	9.226,88	0,00
111119002601 - Banese C/C - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	1.232,65	5.922,00	0,00	7.154,65
111119002603 - Banese C/C - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	18.279,98	17.388,07	0,00	35.668,05
111119002604 - CEF C/C - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	5.598,50	0,00	0,00	5.598,50
111119002605 - Bnb C/C - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	3.289,17	0,00	0,00	3.289,17
111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	50,00	0,00	0,00	50,00
Soma:	10.740.527,16	712.145.626,19	718.322.886,81	4.563.266,54

111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

1111120000502 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	420,50	296,58	61,67	655,41
1111120000505 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	64.948,39	64.948,39	0,00
1111120000507 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	1.134.446,30	1.134.446,30	0,00
1111120000508 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000511 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	50,00	1.408.996,17	1.408.996,17	50,00
1111120000513 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	23.314,00	0,00	0,00	23.314,00
1111120000803 - BB C/C - 5586-7 - Fundeb	0,00	19.130.748,39	19.130.748,39	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	677.648,08	634.381,34	1.311.356,68	672,74
1111120000820 - BB C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	8.412,83	8.412,83	0,00
1111120000901 - CEF C/C - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	50,00	26.200,86	26.200,86	50,00
1111120000904 - BB C/C - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	19.414,09	0,00	0,00	19.414,09
1111120000920 - BB C/C - 1185-1 - Pma/fns/fms	13.009,59	0,00	0,00	13.009,59
1111120000926 - BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95
1111120000930 - BB C/C - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95
1111120000933 - BB C/C - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	73.620,60	0,00	0,00	73.620,60
1111120000935 - BB C/C - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	73.642,52	0,00	0,00	73.642,52
1111120000936 - BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95
1111120000939 - CEF C/C - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	50,00	1.521,32	1.521,32	50,00
1111120000940 - CEF C/C - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	50,00	664.335,85	664.335,85	50,00
1111120000941 - CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	50,00	0,00	0,00	50,00
1111120000942 - CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	50,00	745,38	745,38	50,00
1111120000943 - CEF C/C - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	50,00	2.385.410,13	2.385.410,13	50,00
1111120000950 - CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	50,00	0,00	0,00	50,00
1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,01	0,00	0,00	0,01

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,14	0,00	0,00	0,14
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,04	0,00	0,00	0,04
1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,20	0,00	0,00	0,20
1111120000956 - CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	50,00	2.987,61	2.957,61	80,00
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,09	0,00	0,00	0,09
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,02	0,00	0,00	0,02
1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	1.727.499,00	0,00	1.727.499,00	0,00
1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	290.960,00	0,00	290.960,00	0,00
1111120001001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	335,79	0,00	0,00	335,79
1111120001003 - CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	0,00	10.901,05	0,00	10.901,05
1111120001201 - CEF C/C - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001206 - BB C/C - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	13,50	0,00	0,00	13,50
1111120001210 - Banese C/C - 302550-8 - Sedur Cv	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
1111120001211 - Banese C/C - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	0,02	0,00	0,00	0,02
1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	50,00	0,00	0,00	50,00
1111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	50,00	164.211,65	164.211,65	50,00
1111120001214 - BB C/C - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	483,30	0,00	0,00	483,30
1111120001221 - CEF C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1111120001225 - CEF C/C - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001244 - CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	50,00	0,00	0,00	50,00
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	61.623,81	81.752,38	81.752,38	61.623,81
1111120001249 - CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	164,74	0,00	0,00	164,74
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	70.901,30	2.011,28	2.011,28	70.901,30
1111120001305 - Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	307,96	0,00	0,00	307,96
1111120001306 - BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001601 - CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	9,33	0,00	0,00	9,33
1111120001701 - CEF C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	50,00	0,00	0,00	50,00
1111120001702 - CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001703 - CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	303.855,79	267.072,09	36.783,70
1111120001707 - CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	0,00	36.976,68	36.976,68	0,00
1111120001710 - CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001711 - CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001717 - CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001718 - CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	564,78	564,78	0,00
1111120002101 - CEF C/C - 006.197-0 - Conv, Minicidade	50,00	0,00	0,00	50,00
1111120002102 - CEF C/C - 227412-5 -Conv. Minicidade	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30
1111120002103 - CEF C/C 00026-5 Conv, Minicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
1111120002105 - CEF C/C 218.919-5 Conv, Minicidade	2.514,20	0,00	0,00	2.514,20
1111120002301 - BB C/C - 5146-2 - Arredação	0,00	145.359,60	145.359,60	0,00
1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	100,96	0,00	0,00	100,96
1111120002501 - BB C/C - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	0,00	57.935,65	57.935,65	0,00
1111120002503 - CEF C/C - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Pts-vit.resistencia	13.262,96	0,00	0,00	13.262,96
1111120002504 - Banese C/C - 302505-2 - Banese - Convenio	139.877,40	0,00	0,00	139.877,40
1111120002506 - Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	11,40	0,00	0,00	11,40
1111120002507 - Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	121,81	0,00	0,00	121,81
1111120002508 - Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	78,35	0,00	0,00	78,35
1111120002524 - Banese C/C - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	50,75	0,00	0,00	50,75
1111120002525 - Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	0,19	0,00	0,00	0,19
1111120002526 - Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	106,30	0,00	0,00	106,30
1111120002532 - BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	0,00	806.861,90	806.861,90	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	203.528,68	203.528,68	0,00
1111120002539 - BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	91.178,38	91.178,38	0,00
1111120002540 - BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	38.960,74	330.958,51	369.919,25	0,00
1111120002541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	0,00	530.629,58	530.629,58	0,00
1111120002542 - BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	0,00	430,38	0,00	430,38
Soma:	3.521.404,41	28.230.587,44	30.916.602,48	835.389,37

111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1111150990401 - BB C/A - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	41,39	0,24	0,00	41,63
1111150990501 - CEF C/A - 498-8 - Movimento	3.326,05	1.929.991,01	1.512.311,58	421.005,48
1111150990502 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	627.448,45	16.269.786,23	16.897.234,68	0,00
1111150990503 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	205,63	336.867,10	337.072,73	0,00
1111150990507 - CEF C/A - 006326-4 - Pma/movimento	2.698.435,81	86.745.974,64	46.237.634,97	43.206.775,48
1111150990511 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	46.174,96	1.583.338,48	1.629.508,72	4,72
1111150990513 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	14,34	62,97	0,00	77,31
1111150990515 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	20.320,05	103,06	0,00	20.423,11
1111150990518 - CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	888.583,99	2.385.635,45	726.866,88	2.547.352,56
1111150990524 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	28.731,50	18,06	28.700,00	49,56
1111150990526 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	57,82	0,34	58,16	0,00
1111150990527 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	187,29	1,07	0,00	188,36
1111150990530 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	374,43	1.409.313,77	0,00	1.409.688,20
1111150990534 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	732,25	3,71	0,00	735,96
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	228.715,70	0,00	0,00	228.715,70
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	228.501,28	1.490,86	0,00	229.992,14
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO	26.369.179,84	178.129,28	19.598,54	26.527.710,58
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	33.538.885,55	225.991,42	0,00	33.764.876,97
1111150990605 - CEF C/A - 445-7 - MOVIMENTO	10.735,63	1.397.938,23	1.381.911,15	26.762,71
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	4.690.942,37	15.331.018,39	2.915.884,19	17.106.076,57
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	277.757,85	1.793,83	0,00	279.551,68
1111150990804 - BB C/A - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	204.155,75	1.326,15	0,00	205.481,90
1111150990805 - BB C/A - 5586-7 - Fundeb	6.609.128,00	7.132.986,93	7.526.616,50	6.215.498,43
1111150990806 - BB C/A - 5793-2 - Pdde	37,60	0,27	0,00	37,87
1111150990807 - BB C/A - 6023-2 - Educação Inclusiva	103.719,00	721,44	0,00	104.440,44
1111150990808 - BB C/A - 6113-1 - Pdde	3.332,37	22,06	0,00	3.354,43
1111150990809 - BB C/A - 6143-3 - Pac I	904.881,60	5.303,03	0,00	910.184,63
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	3.469.745,78	19.965,66	0,00	3.489.711,44
1111150990813 - BB C/A - 6299-5 - Pac - Proinfância	398.288,49	2.747,98	0,00	401.036,47
1111150990814 - BB C/A - 6365-7 - Eja	364.851,50	2.356,30	0,00	367.207,80
1111150990816 - BB C/A - 6484-x - Apoio As Creches	624.822,67	4.035,27	0,00	628.857,94
1111150990817 - BB C/A - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	426.730,02	2.822,41	0,00	429.552,43
1111150990818 - BB C/A - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	489.262,55	3.403,17	0,00	492.665,72
1111150990821 - Banese C/A - 301568-5 - Pdde	344,66	2,36	0,00	347,02
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	275.143,75	1.232.943,01	0,00	1.508.086,76
1111150990824 - BB C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJovem URBANO	453.645,47	2.610,37	0,00	456.255,84
1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	780.122,73	4.488,99	0,00	784.611,72
1111150990901 - CEF C/A - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	3.323.103,73	4.939.245,30	3.217.166,16	5.045.182,87
1111150990902 - CEF C/A - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	390.793,67	1.982,05	0,00	392.775,72
1111150990903 - CEF C/A - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	4.764.928,50	11.054.546,16	9.985.061,25	5.834.413,41
1111150990904 - CEF C/A - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	7.715,11	1.209.077,94	759.103,00	457.690,05
1111150990905 - CEF C/A - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	2.407.118,63	490.039,38	185.530,66	2.711.627,35
1111150990906 - CEF C/A - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	370.625,99	26.892,21	1.200,86	396.317,34
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	623.182,42	4.164,55	0,00	627.346,97
1111150990911 - CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	157.510,67	797,63	745,38	157.562,92
1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	676.235,61	3.429,75	0,00	679.665,36
1111150990913 - Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	1.210.289,15	244.581,90	0,00	1.454.871,05
1111150990914 - Banese C/A - 300260-3 - Sms/fns Insulina	20.977,32	161,97	0,00	21.139,29
1111150990916 - BB C/A - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	175.021,02	1.007,11	0,00	176.028,13
1111150990917 - BB C/A - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	1.252.827,71	8.349,58	0,00	1.261.177,29

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990918 - BB C/A - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	47.477,94	273,20	0,00	47.751,14
1111150990919 - BB C/A - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	47.472,35	273,16	0,00	47.745,51
1111150990920 - BB C/A - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	1.051,33	6,05	0,00	1.057,38
1111150990921 - BB C/A - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	4.857,54	27,95	0,00	4.885,49
1111150990922 - BB C/A - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	14.454,30	83,17	0,00	14.537,47
1111150990924 - BB C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	286,80	1,65	0,00	288,45
1111150990926 - BB C/A - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	39,51	0,22	0,00	39,73
1111150990928 - BB C/A - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	56.687,43	326,19	0,00	57.013,62
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	16,35	0,09	0,00	16,44
1111150990933 - BB C/A - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	589.534,37	3.392,31	0,00	592.926,68
1111150990934 - BB C/A - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	48.689,45	280,17	0,00	48.969,62
1111150990935 - BB C/A - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	5.268,45	30,32	0,00	5.298,77
1111150990941 - BB C/A - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	162.729,07	936,37	0,00	163.665,44
1111150990945 - BB C/A - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	229.492,33	1.439,22	0,00	230.931,55
1111150990946 - BB C/A - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	120.648,64	756,63	0,00	121.405,27
1111150990947 - BB C/A - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	310.020,05	1.944,24	0,00	311.964,29
1111150990948 - BB C/A - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	198.420,46	1.141,75	0,00	199.562,21
1111150990950 - BB C/A - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	4.339,28	28,70	0,00	4.367,98
1111150990953 - Banese C/A - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	2.482,34	19,78	0,00	2.502,12
1111150990957 - BB C/A - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	5,32	0,03	0,00	5,35
1111150990958 - BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	127.588,76	276,31	0,00	127.865,07
1111150990959 - BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	93.369,84	609,20	0,00	93.979,04
1111150990962 - CEF C/A - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	606.147,55	3.072,18	1.521,32	607.698,41
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.286,38	15,52	0,00	2.301,90
1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	416.926,20	2.553,36	0,00	419.479,56
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOIRO	2.430.168,75	17.946.635,91	14.139.432,50	6.237.372,16
1111150990966 - CEF C/A - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	248.856,62	1.726,68	0,00	250.583,30
1111150990967 - BB C/A - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	1.378.229,27	2.212,55	1.379.992,85	448,97
1111150990969 - CEF C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.733,35	8,79	0,00	1.742,14
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.778,23	9,02	0,00	1.787,25
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	169.412,81	859,24	0,00	170.272,05
1111150990974 - CEF C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	81.162,75	411,63	0,00	81.574,38
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	172.818,33	1.199,09	0,00	174.017,42
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	109.610,86	760,55	0,00	110.371,41
1111150990977 - CEF C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	281.508,24	1.873,48	0,00	283.381,72
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	607,76	3,09	0,00	610,85
1111150990979 - BB C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	5.442.500,09	34.448,58	0,00	5.476.948,67
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	246.729,66	1.711,91	0,00	248.441,57
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	1.544.078,34	10.713,47	0,00	1.554.791,81
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	535.491,53	3.715,47	0,00	539.207,00
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	2.176.706,53	15.102,93	0,00	2.191.809,46
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	16.729,94	107,80	0,00	16.837,74
1111150990985 - CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	5.944,97	25,16	2.987,61	2.982,52
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	1.037.187,70	7.196,45	0,00	1.044.384,15
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	321.223,44	2.228,78	0,00	323.452,22
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	475.545,87	3.039,65	0,00	478.585,52
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	1.734.790,16	0,00	1.734.790,16
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	292.188,04	0,00	292.188,04
1111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	137,85	1,20	0,00	139,05
1111150991002 - BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	4.040,17	403.485,31	403.391,90	4.133,58
1111150991201 - BB C/A - 5493-3 - Pma/splan/fmct	373,19	2,15	0,00	375,34
1111150991209 - CEF C/A - 510-0 - Alienação de Bens	453.110,41	2.298,08	0,00	455.408,49
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,28	0,00	0,00	0,28
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	30.989,23	187,62	0,00	31.176,85
1111150991223 - CEF C/A - 6470247-6 - Pma/seplan/minicidade	1.239.118,89	9.013,75	0,00	1.248.132,64
1111150991224 - Banese C/A - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	704.768,46	6.106,68	0,00	710.875,14

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150991225 - CEF C/A - 218817-7 - Seplan/mincidade	4.337.030,61	29.982,31	0,00	4.367.012,92
111150991227 - CEF C/A - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	10.620.340,53	70.702,89	0,00	10.691.043,42
111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.273.462,14	8.740,73	0,00	1.282.202,87
111150991230 - CEF C/A - 647106-8 - Fnhis	437.313,39	2.979,49	0,00	440.292,88
111150991231 - CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	17.877.307,60	151.357,86	0,00	18.028.665,46
111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	469.037,79	3.254,97	0,00	472.292,76
111150991233 - CEF C/A - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	580.114,13	4.077,25	0,00	584.191,38
111150991234 - CEF C/A - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	5,85	0,04	0,00	5,89
111150991235 - CEF C/A - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	1.574.672,59	10.114,38	0,00	1.584.786,97
111150991237 - CEF C/A - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	731.423,13	4.718,45	0,00	736.141,58
111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	4.179.096,05	28.198,62	0,00	4.207.294,67
111150991241 - CEF C/A - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	155.476,14	1.022,38	0,00	156.498,52
111150991242 - CEF C/A - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	1.081.292,65	7.889,59	0,00	1.089.182,24
111150991243 - CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	934.527,37	6.011,66	0,00	940.539,03
111150991245 - CEF C/A - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	1.682.904,23	11.346,03	0,00	1.694.250,26
111150991246 - CEF C/A - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
111150991252 - CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	217,17	1,10	0,00	218,27
111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.503.479,21	10.273,46	0,00	1.513.752,67
111150991262 - CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	91.663,59	653,62	0,00	92.317,21
111150991305 - Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	250,32	2,17	0,00	252,49
111150991307 - BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	850.758,22	4.895,44	0,00	855.653,66
111150991402 - CEF C/A - 476-7 - M - SEMDEC	949,85	1.223.203,76	1.207.635,06	16.518,55
111150991404 - BB C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	460.535,39	2.650,02	0,00	463.185,41
111150991406 - CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	343.467,34	2.304,15	0,00	345.771,49
111150991602 - CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,01	0,00	0,00	0,01
111150991701 - Banese C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	1.774,08	15,37	0,00	1.789,45
111150991702 - Banese C/A - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	682,92	5,91	0,00	688,83
111150991703 - CEF C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	14.065,22	525.699,36	511.670,88	28.093,70
111150991704 - CEF C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	19.893,19	1.221.854,71	1.221.390,01	20.357,89
111150991705 - CEF C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	3.166,69	362.964,99	0,00	366.131,68
111150991706 - Banese C/A - 302552-4 - Seminfra/convênios	1.225,68	10,62	0,00	1.236,30
111150991707 - CEF C/A - 485-6 - Royalties	1.749,76	8,87	0,00	1.758,63
111150991713 - CEF C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	230.323,32	1.168,16	0,00	231.491,48
111150991715 - CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,01	0,00	0,00	0,01
111150991716 - CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	303.508,13	347,66	303.855,79	0,00
111150991717 - CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	255.425,59	1.661,26	0,00	257.086,85
111150991722 - CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	399.094,58	2.703,69	0,00	401.798,27
111150991723 - CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	6.229,40	40,52	0,00	6.269,92
111150991724 - CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	249.544,42	1.623,01	0,00	251.167,43
111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	469.853,91	4.071,19	0,00	473.925,10
111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	29.323,97	166,21	564,78	28.925,40
111150992011 - BB C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	47.036,80	270,66	0,00	47.307,46
111150992020 - CEF C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	206,62	1,04	0,00	207,66
111150992021 - CEF C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	1.595,16	8,08	0,00	1.603,24
111150992022 - Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	3.353,92	0,39	0,00	3.354,31
111150992023 - Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	3.353,92	0,39	0,00	3.354,31
111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	113.797,55	654,82	0,00	114.452,37
111150992101 - BB C/A - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	20.457,91	117,72	0,00	20.575,63
111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	189,73	1,09	0,00	190,82
111150992103 - BB C/A - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	2.724,33	15,68	0,00	2.740,01
111150992104 - BB C/A - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	21.188,98	121,93	0,00	21.310,91
111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	449,37	3,08	0,00	452,45
111150992106 - BB C/A - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	106.284,38	611,58	0,00	106.895,96
111150992108 - CEF C/A - 227412-5 - Aplicação	5.920,16	30,03	0,00	5.950,19



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992110 - CEF C/A - 197-0 - C.e.f. S/a	6.557,51	33,27	0,00	6.590,78
1111150992111 - CEF C/A - 494-5 - Movimento	19.583,64	259.209,09	161.212,22	117.580,51
1111150992201 - BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	192.552.122,39	119.177.662,09	114.264.787,54	197.464.996,94
1111150992202 - Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	12.250.344,22	412.579,01	0,00	12.662.923,23
1111150992204 - Banese C/A - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	21.295.090,66	190.076,62	0,00	21.485.167,28
1111150992205 - CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	281.141.102,97	78.564.472,48	68.898.171,62	290.807.403,83
1111150992206 - CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	1.305.110,66	18.423.661,91	17.592.877,63	2.135.894,94
1111150992207 - CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	1.624.051,65	508.969,70	200.245,84	1.932.775,51
1111150992208 - C/a - 1969-2 - Investimento	1.272.448,20	0,00	96.645,75	1.175.802,45
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	319.530,91	4.875,06	0,00	324.405,97
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	1.546.081,04	39.496,44	0,00	1.585.577,48
1111150992211 - Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.075,96	0,65	0,00	5.076,61
1111150992212 - Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.075,96	0,65	0,00	5.076,61
1111150992303 - Banese C/A - 300048-3 - B. Eletronica	3.125,67	24,91	0,00	3.150,58
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	8.841,29	783.622,28	710.087,30	82.376,27
1111150992306 - BB C/A - 5146-2 - Arredação	18.364,74	92.979,33	46.870,39	64.473,68
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	211.030,96	7.903,22	0,00	218.934,18
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	213.814,68	7.865,11	0,00	221.679,79
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	3.569,92	461.817,08	427.689,34	37.697,66
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	93.624,40	635,12	0,00	94.259,52
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	95.054,75	644,66	0,00	95.699,41
1111150992313 - CEF C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	607.811,39	3.953,15	0,00	611.764,54
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	189.618,78	18,22	0,00	189.637,00
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	189.619,06	18,22	0,00	189.637,28
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	614.316,23	4.221,35	0,00	618.537,58
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	597.649,84	4.110,43	0,00	601.760,27
1111150992501 - BB C/A - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	57.267,02	238,25	57.505,27	0,00
1111150992504 - Banese C/A - 302505-2 - Banese - Convenio	1.906,87	15,20	0,00	1.922,07
1111150992506 - Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	120,88	1,05	0,00	121,93
1111150992507 - Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	178.547,97	1.514,67	0,00	180.062,64
1111150992508 - Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	724,96	5,15	0,00	730,11
1111150992523 - BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	1.983,38	11,42	0,00	1.994,80
1111150992524 - Banese C/A - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	128,98	1,03	0,00	130,01
1111150992525 - Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	363,00	3,14	0,00	366,14
1111150992526 - Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	18.444,03	149,12	0,00	18.593,15
1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FNAS ARACAJU- ACESUAS TRAB	418.773,05	2.409,71	0,00	421.182,76
1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FNAS - ARACAJU- PREDECNEAS	360,39	2,07	0,00	362,46
1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	773,86	4,45	0,00	778,31
1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	195.547,57	1.125,23	0,00	196.672,80
1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	2.253.034,33	109.194,77	107.121,86	2.255.107,24
1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	100.515,29	565,06	9.226,88	91.853,47
1111150992539 - BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	80.334,28	61.110,80	30.678,38	110.766,70
1111150992540 - BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	702.783,45	307.248,44	67.597,77	942.434,12
1111150992541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	510.682,07	429.245,20	105.504,58	834.422,69
1111150992542 - BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	0,00	57.596,55	0,00	57.596,55
1111150992601 - Banese C/A - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	229.176,20	1.887,04	0,00	231.063,24
1111150992602 - BB C/A - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	26.807,48	154,25	0,00	26.961,73
1111150992603 - Banese C/A - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	248.956,98	2.634,18	0,00	251.591,16
1111150992604 - CEF C/A - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	137.863,81	1.237,50	0,00	139.101,31
1111150992605 - Bnb C/A - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	273.347,74	2.306,94	0,00	275.654,68
1111150992606 - BB C/A - 99864-8 - BB - Pma/fmas	37.485,41	215,70	0,00	37.701,11
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	148.471,24	753,03	0,00	149.224,27
Soma:	695.659.511,93	398.334.058,45	315.310.870,48	778.682.699,90
Total Geral:	709.921.443,50	1.149.855.824,70	1.075.463.894,38	784.313.373,82



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Total 1	



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS				
BANESE C/C 301.385-2 Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BANESE C/C 28882765-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BANESE C/C 28882766-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 491-0 - CEF C/C 490-0 Movimento P/Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	232.018,01	0,00	34,50	231.983,51
Soma:	232.018,01	0,00	34,50	231.983,51
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
ITAU-UNIBANCO C/C 44244-4 Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL C/C 0007184532	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB C/C 19897-3 Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C 600.022-2	0,00	0,00	0,00	0,00
B.BRASIL C/C 5264-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF C/C 006.492-9 Taxa Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
CEF AG 59 C/C - 292-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 110-1 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF C/C - 439-2 - Movimento	42.951,79	12,40	33.399,83	9.564,36
BB C/C - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	42.951,79	12,40	33.399,83	9.564,36
1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF C/C - 498-8 - Movimento	2.228,81	0,00	2.178,81	50,00
BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	291.157,27	0,00	291.157,27	0,00
BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300025-4 - Pma/conta Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301653-3 - Pma/alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento	680.600,07	118,68	479.498,99	201.219,76
Banese C/C - 301983-4 - Pma/finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301992-3 - Pma/finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 53.602-4 Pma ITR Incra	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
Banese C/C - 302556-7 - Pma/semfaz Cocip	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip	50,00	0,00	0,00	50,00
Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	914.629,76	0,00	45,00	914.584,76
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	428,28	0,00	0,00	428,28
CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	59,21	0,00	0,00	59,21
Soma:	1.889.203,40	118,68	772.880,07	1.116.442,01
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF C/C - 445-7 - MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	50,00	0,00	0,00	50,00
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm	42.033,70	0,00	30,81	42.002,89
Banese C/C - 301986-9 - Pma/controladoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	42.033,70	0,00	30,81	42.002,89
1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	316,67	0,00	268,37	48,30
CEF C/C - 490-2 - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301930-3 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	316,67	0,00	268,37	48,30
1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	300,63	0,00	250,63	50,00
CEF C/C - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	7.016,56	0,00	6.966,56	50,00
CEF C/C - 624012-8 - Fns Caixa - Estrut de Unid. de Atencao Basica Esp Em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 624013-6 - Fns - Caixa - Fns Bloco de Ivestimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300260-3 - Sms/fns Insulina	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6412-2 - Fms Aracaju - Fns Incaps	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6416-5 - Fms Aracaju - Fns Inova	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6417-3 - Fms Aracaju - Fns Proesfcap	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6418-1 - Fms Aracaju - Fns Profaps	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	49,32	0,00	0,00	49,32
Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	0,01	0,00	0,00	0,01
BB C/C - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6333-9 - Fns-upa Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	50,00	0,00	30,00	20,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.566,52	0,00	7.247,19	319,33
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	167.843,02	0,00	0,00	167.843,02
Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	167.843,02	0,00	0,00	167.843,02
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom	24.377,17	0,00	0,00	24.377,17
CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	24.377,17	0,00	0,00	24.377,17
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB C/C - 5312-0 - Pma/splan	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5493-3 - Pma/splan/fmct	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5495-x - Pma/splan/fmh	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5497-6 - Pma/splan/fnma	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301989-3 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301993-1 - Pma/splan/emsurb	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301994-0 - Pma/splan/emsurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006001-0 - Pma/seplan/petrob.sta Maria Protege	11.944,73	0,00	0,00	11.944,73
CEF C/C - 006009-5 - Pma/seplan	0,05	0,00	0,00	0,05
CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006030-0 - Pma/seplan/ogu	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006100-8 - Pma/pnafm	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006750-2 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006755-3 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006756-1 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 164674-6 - Pma/mitur Informações Turisticas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 164674-9 - Pma/minturismo - Inform. Turist.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 165433-1 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 165433-4 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167818-4 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167819-2 - Pma/ogu/centro Produtivo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 167819-5 - Pma/ogu/centro Produtivo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 174624-4 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 175051-9 - Pma/splan/ogu	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 176621-3 - Pma/ogu/informações Turisticas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 462-7 - Pma/planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 468-6 - Movimento	433.959,38	6.187,03	0,00	440.146,41
CEF C/C - 510-0 - Alienação de Bens	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 167818-7 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	3.213,35	0,00	0,00	3.213,35
CEF C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	449.167,51	6.187,03	0,00	455.354,54
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP				
Banese C/C - 302433-1 - Sejesp	30,55	0,00	0,00	30,55
CEF C/C - 0000471-6 - Movimento	11.252,41	0,00	0,00	11.252,41
CEF C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	11.282,96	0,00	0,00	11.282,96
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
Banese C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC	96.737,28	0,00	96.687,28	50,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	96.737,28	0,00	96.687,28	50,00
11111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI				
CEF C/C - 448-1 - Movimento	7.616,42	0,00	3.780,06	3.836,36
Soma:	7.616,42	0,00	3.780,06	3.836,36
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF C/C - 474-0 - Movimento	81.044,28	0,00	0,00	81.044,28
Soma:	81.044,28	0,00	0,00	81.044,28
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
Banese C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	14,78	0,00	0,00	14,78
Banese C/C - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	37,15	0,00	0,00	37,15
CEF C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	6.237,03	0,00	6.187,03	50,00
CEF C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	50,00	0,00	0,00	50,00
Banese C/C - 302552-4 - Seminfra/convênios	80,01	0,00	0,00	80,01
CEF C/C - 485-6 - Royalties	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A- B.JAPÃOZINHO AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.518,97	0,00	6.187,03	331,94
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	17.808,30	0,00	0,00	17.808,30
CEF C/C - 472-4 - Conta Movimento	17.808,30	0,00	8.373,57	9.434,73
Soma:	35.616,60	0,00	8.373,57	27.243,03
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	414.388,06	0,00	0,00	414.388,06
CEF C/C - 00000497-0 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	414.388,06	0,00	0,00	414.388,06
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF C/C - 495-3 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	78.150,29	0,00	116,64	78.033,65
CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE- FUNCAJU	50,00	0,00	0,00	50,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	78.350,29	0,00	116,64	78.233,65
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF C/C - 16781-0 - Pma/fundat/pts Com Carn. Sta Maria	0,01	0,00	0,00	0,01
BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	35.048,93	0,00	0,00	35.048,93
BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	7.689,97	0,00	0,00	7.689,97
CEF C/C - 494-5 - Movimento	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 626-5 - Pma/fundat/cv Mincidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 217-9 - Cx Econômica Federal S/a	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	42.788,92	0,00	0,00	42.788,92

1111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV

BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bnb C/C - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	48.143,26	0,00	0,00	48.143,26
Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	50,00	0,00	0,00	50,00
C/c - 1969-2 - Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	48.243,26	0,00	0,00	48.243,26

1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT

Banese C/C - 300008-4 - Conta Movimento	2.213,67	0,00	0,00	2.213,67
Banese C/C - 300019-0 - Arredação	453.031,27	0,00	0,00	453.031,27
Banese C/C - 300048-3 - B. Eletronica	56,39	0,00	0,00	56,39
Banese C/C - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	34.034,87	0,00	0,00	34.034,87
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	50,00	0,00	0,00	50,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C878582-1 TJSE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	17.879,32	0,00	0,00	17.879,32
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	4.538,29	0,00	0,00	4.538,29
CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.446,61	0,00	0,00	1.446,61
CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	513.300,42	0,00	0,00	513.300,42

1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB

CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	240.668,64	0,00	0,00	240.668,64
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	329.211,56	0,00	0,00	329.211,56
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	94,75	0,00	0,00	94,75
Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	569.974,95	0,00	0,00	569.974,95
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
Banese C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	42,29	0,00	0,00	42,29
BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	42,29	0,00	0,00	42,29
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese C/C - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	7.154,65	0,00	0,00	7.154,65
Banese C/C - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	35.668,05	0,00	195,31	35.472,74
CEF C/C - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	5.598,50	0,00	0,00	5.598,50
Bnb C/C - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	3.289,17	0,00	0,00	3.289,17
BB C/C - 99864-8 - BB - Pma/fmas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	51.710,37	0,00	195,31	51.515,06
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	50,00	0,00	0,00	50,00
Soma:	50,00	0,00	0,00	50,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
CEF C/C 5,645-6 CON MIM JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	655,41	0,00	0,00	655,41
BB C/C - 81540-3 - Pma/pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 81302-8 - Pma/sudene	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301514-6 - Pma/ Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	50,00	0,00	0,00	50,00
BB C/C - 5259-0 - Pma/royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	23.314,00	0,00	0,00	23.314,00
Soma:	24.019,41	0,00	0,00	24.019,41
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5586-7 - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5793-2 - Pdde	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6023-2 - Educação Inclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6113-1 - Pdde	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6143-3 - Pac I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/C - 6237-5 - Projovem	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6242-1 - Educação Inclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6299-5 - Pac - Proinfância	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6365-7 - Eja	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6381-9 - Proinfo - Tablets	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6484-x - Apoio As Creches	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301568-5 - Pdde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	672,74	0,00	0,00	672,74
BB C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	672,74	0,00	0,00	672,74

11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS

CEF C/C - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	50,00	0,00	0,00	50,00
BB C/C - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	19.414,09	0,00	0,00	19.414,09
BB C/C - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6410-6 - Fms/ Blmac	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6413-0 - Fms Aracaju - Fns Farmacia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6409-2 - Pma/fms/aju/fns Blgestao Sus /fan	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6407-6 - Pma/fms Aju - Fns Blafb	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6411-4 - Fms Aracaju - Fns Blvigilancia a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6414-9 - Fms Aracaju - Fns Aids	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6533-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 1185-1 - Pma/fns/fms	13.009,59	0,00	13.009,59	0,00
BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6129-8 - Pma/fms/proesf 2 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95
BB C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95
BB C/C - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	73.620,60	0,00	0,00	73.620,60
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	73.642,52	0,00	0,00	73.642,52
BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	27.615,95	0,00	0,00	27.615,95
BB C/C - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF C/C - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	50,00	0,00	0,00	50,00
BB C/C - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/C - 6062-3 - Pma/sms/fms/cerest/renast	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	50,00	0,00	0,00	50,00
BB C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,14	0,00	0,00	0,14
CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,04	0,00	0,00	0,04
CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,20	0,00	0,00	0,20
CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	80,00	0,00	30,00	50,00
CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,09	0,00	0,00	0,09
CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	262.965,15	0,00	13.039,59	249.925,56
1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS				
Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	335,79	0,00	0,00	335,79
BB C/C - 5272-8 - Pma/semasc/projeto de Sust.r.atencao	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	10.901,05	0,00	0,00	10.901,05
BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	11.236,84	0,00	0,00	11.236,84
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF C/C - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 338-8 - Prog Carta de Cret	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	13,50	0,00	0,00	13,50
CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 000284-5 - Const. M. Arr. Sto Antonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302550-8 - Sedur Cv	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
Banese C/C - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	50,00	0,00	0,00	50,00
BB C/C - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	483,30	0,00	0,00	483,30
CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 218817-7 - Seplan/mincidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF C/C - 647106-8 - Fnhis	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/C - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 29200-0 - Const. Enc. Cond. V. Sol	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2900-2 - Contenção Encosta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	61.623,81	0,00	50.612,33	11.011,48
CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18° DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	164,74	0,00	0,00	164,74
CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	70.901,30	0,00	0,00	70.901,30
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	341.416,23	0,00	50.612,33	290.803,90
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
BB C/C - 30015-2 - Mesporte/ Pma Semel	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302449-8 - Prog.seg.tempo Gov. Fed	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	307,96	0,00	0,00	307,96
BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	307,96	0,00	0,00	307,96
11111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
BB C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	9,33	0,00	0,00	9,33
Soma:	9,33	0,00	0,00	9,33
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	36.783,70	0,00	0,00	36.783,70
CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 PÇA FAUSTO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71005-0 - Contrato Repasse N.1017262-97 Impl.Pav.Vias Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	36.833,70	0,00	0,00	36.833,70
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 1500-8 - Cef- 1.500-8 Pma/funcaju Patrocinios Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF C/C - 006.197-0 - Conv, Minicidade	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30
CEF C/C - 227412-5 -Conv. Minicidade	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30
CEF C/C 00026-5 Conv, Minicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF C/C 16.781-0 Conv Minicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C 218.919-5 Conv, Minicidade	2.514,20	0,00	0,00	2.514,20
B, BRASIL C/C 5.244-2 PTS Conv Carentes	0,00	0,00	0,00	0,00
B, BRASIL C/C 5.370-8 PTS Conv Santa Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
B, BRASIL C/C 5.371-6 PTS Conv Coroa do Mei	0,00	0,00	0,00	0,00
B, BRASIL C/C 5.372-4 PTS Conv Santa Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.210,81	0,00	0,00	5.210,81
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB C/C - 5146-2 - Arredacação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	100,96	0,00	0,00	100,96
CEF C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	100,96	0,00	0,00	100,96
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C 003.2748--7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
BB C/C - 11081-7 - BB - a C/Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 12689-6 - BB - Pma/fmdca/rede Cidade Criança	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Pts-vit.resistencia	13.262,96	0,00	0,00	13.262,96
Banese C/C - 302505-2 - Banese - Convenio	139.877,40	0,00	0,00	139.877,40
BB C/C - 6457-2 - BB - Scfv Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	11,40	0,00	0,00	11,40
Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	121,81	0,00	0,00	121,81
Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	78,35	0,00	0,00	78,35
Banese C/C - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6444-0 - BB - Fnas-paci	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6455-6 - BB - Paracajufmascassua	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	50,75	0,00	0,00	50,75
Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	0,19	0,00	0,00	0,19
Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	106,30	0,00	0,00	106,30
BB C/C - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Criança - Bndes	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6626-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6628-1 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6631-1 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6636-2 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6641-9 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6643-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6647-8 - BCO.DO.BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	430,38	0,00	0,00	430,38
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	153.939,54	0,00	0,00	153.939,54
11111200026 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA				
BB C/C - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002 - POUPANÇA				
BB AG 3611 C/P - 6625-X- BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV				
BB C/A - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	41,63	0,00	0,00	41,63
Soma:	41,63	0,00	0,00	41,63
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ				
CEF C/A - 498-8 - Movimento	421.005,48	0,00	0,00	421.005,48
BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300025-4 - Pma/conta Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301653-3 - Pma/alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 006326-4 - Pma/movimento	43.206.775,48	0,00	0,00	43.206.775,48
Banese C/A - 301983-4 - Pma/finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301992-3 - Pma/finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - lss	4,72	0,00	0,00	4,72
BB C/A - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5490-9 - ISS STN	77,31	0,00	0,00	77,31
BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	20.423,11	0,00	0,00	20.423,11
Banese C/A - 302556-7 - Pma/semfaz Cocip	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	2.547.352,56	0,00	0,00	2.547.352,56
BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 81540-3 - Pma/pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 81302-8 - Pma/sudene	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	49,56	0,00	0,00	49,56
Banese C/A - 301514-6 - Pma/ Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 62431-4 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	188,36	0,00	0,00	188,36
Banese C/A - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.409.688,20	0,00	0,00	1.409.688,20
BB C/A - 5259-0 - Pma/royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301861-7 - Pma Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	735,96	0,00	0,00	735,96
CEF C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	47.606.300,74	0,00	0,00	47.606.300,74
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	228.715,70	0,00	0,00	228.715,70
Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	229.992,14	0,00	0,00	229.992,14
Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	26.527.710,58	0,00	0,00	26.527.710,58
Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	33.764.876,97	0,00	0,00	33.764.876,97
CEF C/A - 445-7 - MOVIMENTO	26.762,71	0,00	0,00	26.762,71
Soma:	60.778.058,10	0,00	0,00	60.778.058,10

11111509907 - BANCOS APLICAÇÕES - CGM

Banese C/A - 301986-9 - Pma/controladoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED

CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	17.106.076,57	0,00	0,00	17.106.076,57
CEF C/A - 490-2 - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	279.551,68	0,00	0,00	279.551,68
BB C/A - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	205.481,90	0,00	0,00	205.481,90
BB C/A - 5586-7 - Fundeb	6.215.498,43	0,00	0,00	6.215.498,43
BB C/A - 5793-2 - Pdde	37,87	0,00	0,00	37,87
BB C/A - 6023-2 - Educação Inclusiva	104.440,44	0,00	0,00	104.440,44
BB C/A - 6113-1 - Pdde	3.354,43	0,00	0,00	3.354,43
BB C/A - 6143-3 - Pac I	910.184,63	0,00	0,00	910.184,63
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	3.489.711,44	0,00	0,00	3.489.711,44
BB C/A - 6237-5 - Projovem	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6242-1 - Educação Inclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6299-5 - Pac - Proinfância	401.036,47	0,00	0,00	401.036,47
BB C/A - 6365-7 - Eja	367.207,80	0,00	0,00	367.207,80
BB C/A - 6381-9 - Proinfo - Tablets	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6484-x - Apoio As Creches	628.857,94	0,00	0,00	628.857,94
BB C/A - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	429.552,43	0,00	0,00	429.552,43
BB C/A - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	492.665,72	0,00	0,00	492.665,72
BB C/A - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301568-5 - Pdde	347,02	0,00	0,00	347,02
Banese C/A - 301930-3 - Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	1.508.086,76	0,00	0,00	1.508.086,76
BB C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	456.255,84	0,00	0,00	456.255,84
BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	784.611,72	0,00	0,00	784.611,72
BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	33.382.959,09	0,00	0,00	33.382.959,09

11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS

CEF C/A - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	5.045.182,87	0,00	0,00	5.045.182,87
CEF C/A - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	392.775,72	0,00	0,00	392.775,72
CEF C/A - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	5.834.413,41	0,00	0,00	5.834.413,41
CEF C/A - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	457.690,05	0,00	0,00	457.690,05
CEF C/A - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	2.711.627,35	0,00	0,00	2.711.627,35
CEF C/A - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	396.317,34	0,00	0,00	396.317,34
CEF C/A - 624012-8 - Fns Caixa - Estrut de Unid. de Atencao Basica Esp Em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 624013-6 - Fns - Caixa - Fns Bloco de Ivestimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	627.346,97	0,00	0,00	627.346,97
CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	157.562,92	0,00	0,00	157.562,92
CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	679.665,36	0,00	0,00	679.665,36
Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	1.454.871,05	0,00	0,00	1.454.871,05
Banese C/A - 300260-3 - Sms/fns Insulina	21.139,29	0,00	0,00	21.139,29
Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	176.028,13	0,00	0,00	176.028,13
BB C/A - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	1.261.177,29	0,00	0,00	1.261.177,29
BB C/A - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	47.751,14	0,00	0,00	47.751,14
BB C/A - 6346-0 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	47.745,51	0,00	0,00	47.745,51
BB C/A - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	1.057,38	0,00	0,00	1.057,38
BB C/A - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	4.885,49	0,00	0,00	4.885,49



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/A - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	14.537,47	0,00	0,00	14.537,47
BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	288,45	0,00	0,00	288,45
BB C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	39,73	0,00	0,00	39,73
BB C/A - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	57.013,62	0,00	0,00	57.013,62
BB C/A - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	16,44	0,00	0,00	16,44
BB C/A - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	592.926,68	0,00	0,00	592.926,68
BB C/A - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	48.969,62	0,00	0,00	48.969,62
BB C/A - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	5.298,77	0,00	0,00	5.298,77
BB C/A - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6411-4 - Fms Aracaju - Fns Blvigilancia a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6412-2 - Fms Aracaju - Fns Incaps	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6413-0 - Fms Aracaju - Fns Farmacia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6414-9 - Fms Aracaju - Fns Aids	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	163.665,44	0,00	0,00	163.665,44
BB C/A - 6416-5 - Fms Aracaju - Fns Inova	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6417-3 - Fms Aracaju - Fns Proesfcap	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6418-1 - Fms Aracaju - Fns Profaps	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	230.931,55	0,00	0,00	230.931,55
BB C/A - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	121.405,27	0,00	0,00	121.405,27
BB C/A - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	311.964,29	0,00	0,00	311.964,29
BB C/A - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	199.562,21	0,00	0,00	199.562,21
BB C/A - 6533-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	4.367,98	0,00	0,00	4.367,98
BB C/A - 6410-6 - Fms/ Blmac	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 1185-1 - Pma/fns/fms	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	2.502,12	0,00	0,00	2.502,12
BB C/A - 6062-3 - Pma/sms/fms/cerest/renast	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6129-8 - Pma/fms/proesf 2 Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	5,35	0,00	0,00	5,35
BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	127.865,07	0,00	0,00	127.865,07
BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	93.979,04	0,00	0,00	93.979,04
BB C/A - 6407-6 - Pma/fms Aju - Fns Blafb	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6409-2 - Pma/fms/aju/fns Blgestao Sus /fan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	607.698,41	0,00	0,00	607.698,41
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.301,90	0,00	0,00	2.301,90
Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	419.479,56	0,00	0,00	419.479,56
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	6.237.372,16	0,00	0,00	6.237.372,16
CEF C/A - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	250.583,30	0,00	0,00	250.583,30
BB C/A - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	448,97	0,00	0,00	448,97
BB C/A - 6333-9 - Fns-upa Ampliação	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.742,14	0,00	0,00	1.742,14
BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.787,25	0,00	0,00	1.787,25
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	170.272,05	0,00	0,00	170.272,05
CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	81.574,38	0,00	0,00	81.574,38
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	174.017,42	0,00	0,00	174.017,42
CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	110.371,41	0,00	0,00	110.371,41
CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	283.381,72	0,00	0,00	283.381,72
CEF C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	283.381,72	0,00	0,00	283.381,72
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	610,85	0,00	0,00	610,85
BB C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	5.476.948,67	0,00	0,00	5.476.948,67
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	248.441,57	0,00	0,00	248.441,57



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERVIAT/BASICA DE SAUDE	1.554.791,81	0,00	0,00	1.554.791,81
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERVIAT/BASICA DE SAUDE	539.207,00	0,00	0,00	539.207,00
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	2.191.809,46	0,00	0,00	2.191.809,46
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	16.837,74	0,00	0,00	16.837,74
CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	2.982,52	0,00	0,00	2.982,52
CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	1.044.384,15	0,00	0,00	1.044.384,15
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	323.452,22	0,00	0,00	323.452,22
CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SUADE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	478.585,52	0,00	0,00	478.585,52
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	1.734.790,16	0,00	0,00	1.734.790,16
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	292.188,04	0,00	0,00	292.188,04
CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	43.822.018,47	0,00	0,00	43.822.018,47
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS				
Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	139,05	0,00	0,00	139,05
BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	4.133,58	0,00	0,00	4.133,58
CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5272-8 - Pma/semasc/projeto de Sustr.r.atencao	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.272,63	0,00	0,00	4.272,63
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB C/A - 5493-3 - Pma/splan/fmct	375,34	0,00	0,00	375,34
BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301989-3 - Pma/seplan	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 175051-9 - Pma/splan/ogu	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 510-0 - Alienação de Bens	455.408,49	0,00	0,00	455.408,49
CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302550-8 - Sedur Cv	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	0,28	0,00	0,00	0,28
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	31.176,85	0,00	0,00	31.176,85
BB C/A - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	1.248.132,64	0,00	0,00	1.248.132,64
Banese C/A - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	710.875,14	0,00	0,00	710.875,14
CEF C/A - 218817-7 - Seplan/mincidade	4.367.012,92	0,00	0,00	4.367.012,92



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/A - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	10.691.043,42	0,00	0,00	10.691.043,42
CEF C/A - 251201-8 - Infra-est Ponta Asa I e II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	1.282.202,87	0,00	0,00	1.282.202,87
CEF C/A - 647106-8 - Fnhis	440.292,88	0,00	0,00	440.292,88
CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	18.028.665,46	0,00	0,00	18.028.665,46
CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	472.292,76	0,00	0,00	472.292,76
CEF C/A - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	584.191,38	0,00	0,00	584.191,38
CEF C/A - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	5,89	0,00	0,00	5,89
CEF C/A - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	1.584.786,97	0,00	0,00	1.584.786,97
CEF C/A - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	736.141,58	0,00	0,00	736.141,58
CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	4.207.294,67	0,00	0,00	4.207.294,67
CEF C/A - 29200-0 - Const. Enc. Cond. V. Sol	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	156.498,52	0,00	0,00	156.498,52
CEF C/A - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	1.089.182,24	0,00	0,00	1.089.182,24
CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	940.539,03	0,00	0,00	940.539,03
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	1.694.250,26	0,00	0,00	1.694.250,26
CEF C/A - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 2900-2 - Contenção Encosta	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	218,27	0,00	0,00	218,27
CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	1.513.752,67	0,00	0,00	1.513.752,67
CEF C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18° DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	92.317,21	0,00	0,00	92.317,21
CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	50.326.657,74	0,00	0,00	50.326.657,74
11111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
Banese C/A - 302433-1 - Sejesp	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 30015-2 - Mesporte/ Pma Semel	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302449-8 - Prog.seg.tempo Gov. Fed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	252,49	0,00	0,00	252,49
CEF C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	855.653,66	0,00	0,00	855.653,66
Soma:	855.906,15	0,00	0,00	855.906,15
11111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
Banese C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 476-7 - M - SEMDEC	16.518,55	0,00	0,00	16.518,55
BB AG 3611 C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	463.185,41	0,00	0,00	463.185,41
CEF C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	345.771,49	0,00	0,00	345.771,49
Soma:	825.475,45	0,00	0,00	825.475,45
11111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF C/A - 474-0 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	0,01	0,00	0,00	0,01
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
Banese C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	1.789,45	0,00	0,00	1.789,45
Banese C/A - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	688,83	0,00	0,00	688,83
CEF C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	28.093,70	0,00	0,00	28.093,70
CEF C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	20.357,89	0,00	0,00	20.357,89
CEF C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	366.131,68	0,00	0,00	366.131,68
Banese C/A - 302552-4 - Seminfra/convênios	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30
CEF C/A - 485-6 - Royalties	1.758,63	0,00	0,00	1.758,63
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	231.491,48	0,00	0,00	231.491,48
CEF C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	257.086,85	0,00	0,00	257.086,85
CEF AG 59 C/A - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 PÇA FAUSTO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	401.798,27	0,00	0,00	401.798,27
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	6.269,92	0,00	0,00	6.269,92
CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	251.167,43	0,00	0,00	251.167,43
CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71005-0 - Contrato Repasse N.1017262-97 Impl.Pav.Vias Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.567.870,44	0,00	0,00	1.567.870,44
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	473.925,10	0,00	0,00	473.925,10
Soma:	473.925,10	0,00	0,00	473.925,10
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
Banese C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese C/A - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.925,40	0,00	0,00	28.925,40
BB C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	47.307,46	0,00	0,00	47.307,46
CEF C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	207,66	0,00	0,00	207,66
CEF C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	207,66	0,00	0,00	207,66
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	1.603,24	0,00	0,00	1.603,24
CEF C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	1.603,24	0,00	0,00	1.603,24
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	3.354,31	0,00	3.294,95	59,36
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	3.354,31	0,00	3.294,95	59,36
BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	114.452,37	0,00	0,00	114.452,37
Soma:	201.015,65	0,00	6.589,90	194.425,75

11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT

BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	20.575,63	0,00	0,00	20.575,63
BB C/A - 5372-4 - Pma / Fundart / Pts. Com. Caren. Prot.	20.575,63	0,00	0,00	20.575,63
BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	190,82	0,00	0,00	190,82
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	2.740,01	0,00	0,00	2.740,01
BB C/A - 5244-2 - Pma / Fundat/pts Com Carentes	2.740,01	0,00	0,00	2.740,01
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	21.310,91	0,00	0,00	21.310,91
BB C/A - 5370-8 - Pma/fundat/pts Com. Car. Sta. Maria	21.310,91	0,00	0,00	21.310,91
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	452,45	0,00	0,00	452,45
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	106.895,96	0,00	0,00	106.895,96
BB C/A - 5371-6 - Pma/fundat/hBB Coroa do Meio	106.895,96	0,00	0,00	106.895,96
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 227412-5 - Aplicação	5.950,19	0,00	0,00	5.950,19
CEF C/A - 197-0 - C.e.f. S/a	6.590,78	0,00	0,00	6.590,78
CEF C/A - 494-5 - Movimento	117.580,51	0,00	0,00	117.580,51
CEF C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	433.809,77	0,00	0,00	433.809,77

11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV

BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	197.464.996,94	0,00	0,00	197.464.996,94
Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	12.662.923,23	0,00	0,00	12.662.923,23
Banese C/A - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	21.485.167,28	0,00	0,00	21.485.167,28
CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	290.807.403,83	0,00	0,00	290.807.403,83
CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	2.135.894,94	0,00	0,00	2.135.894,94
CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	1.932.775,51	0,00	0,00	1.932.775,51
C/a - 1969-2 - Investimento	1.175.802,45	0,00	0,00	1.175.802,45
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	324.405,97	0,00	0,00	324.405,97
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	1.585.577,48	0,00	0,00	1.585.577,48
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.076,61	0,00	4.976,28	100,33
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.076,61	0,00	4.976,28	100,33
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	529.585.100,85	0,00	9.952,56	529.575.148,29

11111509923 - BANCOS APLICAÇÕES - SMTT



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese C/A - 300008-4 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300019-0 - Arredação	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 300048-3 - B. Eletronica	3.150,58	0,00	0,00	3.150,58
Banese C/A - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	82.376,27	0,00	0,00	82.376,27
BB C/A - 5146-2 - Arredação	64.473,68	0,00	0,00	64.473,68
CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	218.934,18	0,00	185.851,51	33.082,67
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	221.679,79	0,00	188.631,59	33.048,20
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	37.697,66	0,00	0,00	37.697,66
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	94.259,52	0,00	0,00	94.259,52
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	95.699,41	0,00	0,00	95.699,41
CEF C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	611.764,54	0,00	0,00	611.764,54
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.430.035,63	0,00	374.483,10	1.055.552,53

11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB

Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	189.637,00	0,00	175.087,47	14.549,53
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	189.637,28	0,00	175.087,72	14.549,56
CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	618.537,58	0,00	0,00	618.537,58
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	601.760,27	0,00	0,00	601.760,27
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.599.572,13	0,00	350.175,19	1.249.396,94

11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS

BB C/A - 11081-7 - BB - a C/agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Pts-vit.resistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302505-2 - Banese - Convenio	1.922,07	0,00	0,00	1.922,07
BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	121,93	0,00	0,00	121,93
Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	180.062,64	0,00	0,00	180.062,64
Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	730,11	0,00	0,00	730,11
Banese C/A - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6444-0 - BB - Fnas-paci	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	1.994,80	0,00	0,00	1.994,80
Banese C/A - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	130,01	0,00	0,00	130,01
Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	366,14	0,00	0,00	366,14
Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	18.593,15	0,00	0,00	18.593,15
BB C/A - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	421.182,76	0,00	0,00	421.182,76
BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	362,46	0,00	0,00	362,46
BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	778,31	0,00	0,00	778,31
BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	196.672,80	0,00	0,00	196.672,80
BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	2.255.107,24	0,00	0,00	2.255.107,24
BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	91.853,47	0,00	0,00	91.853,47
BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	110.766,70	0,00	0,00	110.766,70
BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	942.434,12	0,00	0,00	942.434,12
BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	834.422,69	0,00	0,00	834.422,69
BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	57.596,55	0,00	0,00	57.596,55
CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.115.097,95	0,00	0,00	5.115.097,95
11111509926 - BANCOS APLICAÇÕES - FMDCA				
Banese C/A - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	231.063,24	0,00	0,00	231.063,24
BB C/A - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	26.961,73	0,00	0,00	26.961,73
Banese C/A - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	251.591,16	0,00	0,00	251.591,16
CEF C/A - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	139.101,31	0,00	0,00	139.101,31
Bnb C/A - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	275.654,68	0,00	0,00	275.654,68
BB C/A - 99864-8 - BB - Pma/fmas	37.701,11	0,00	0,00	37.701,11
CEF AG 59 C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	962.073,23	0,00	0,00	962.073,23
11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	149.224,27	0,00	0,00	149.224,27
Soma:	149.224,27	0,00	0,00	149.224,27
11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO				
CEF C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				
	784.769.320,56	6.318,11	1.734.053,33	783.041.585,34



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Total 1	



Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000701 - CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm

01/02/2017	9	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	41.640,46
08/02/2017	10	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	2.072,81
08/02/2017	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	51.759,56
08/02/2017	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	679,03
20/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	10.059,35
23/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, pagamento da folha liquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	41.797,22
23/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	59.327,86
23/02/2017	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	1.199,00
23/02/2017	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	18.034,11

Soma Conta Bancária: 226.569,40

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 226.569,40

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 226.569,40

Total Registros: 9

Total Órgão: 226.569,40

Total Registros: 9

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento

01/02/2017	10	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Empresa BTS - Terceirização), conforme OB: 119/2017.	386.308,55
01/02/2017	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, recolhimento do RPPS das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 006/2017.	27.030,54
08/02/2017	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, conforme OB: 141/2017, (Pagamento da Empresa BTS - Terceirização de Serviços Ltda)	444.826,54
08/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, conforme OB: 143/2017,	298.161,23
08/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, conforme OB: 008/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	462.999,80
08/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 007/2017-	29.786,16
14/02/2017	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, (Pagamento a Empresa CAVO Serv. e Saneamento S/A), conforme OB: 161/2017.	1.165.046,71
15/02/2017	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB conforme OB: 170/2017.	2.065.802,26
23/02/2017	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	107.100,00
23/02/2017	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Restos a Pagar/2016, conforme OB: 209/2017.	69.561,09



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor
23/02/2017	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB pagamento da folha liquida do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 009/2017.	747.170,75
23/02/2017	21	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, conforme OB. 010/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	20.019,87
24/02/2017	22	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, conforme OB. 219/2017. (Desp. do Exercício de 2017).	777.633,39
Soma Conta Bancária:			6.601.446,89
Total Registros:			13
Soma Conta Repasse:			6.601.446,89
Total Registros:			13
Soma Repasses Recebidos:			6.601.446,89
Total Registros:			13

Total Órgão: 6.601.446,89
Total Registros: 13

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002002 - CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

01/02/2017	10	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, recolhimento do RPPS das Contribuição Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 006/2017.	19.524,64
03/02/2017	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, conforme OB: 132/2017.	3.368,90
03/02/2017	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, conforme OB: 125/2017.	35.253,20
03/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU conforme OB: 125/2017.	16.078,50
08/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, conforme OB: 008/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	34.159,36
08/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 007/2017-	3.518,18
16/02/2017	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, conforme OB: 175/2017 (Desp. do Exercício de 2017)	86.707,66
20/02/2017	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU - conforme OB; 193/2017	38.397,94
23/02/2017	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU pagamento da folha liquida do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 009/2017.	151.540,51
23/02/2017	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, conforme OB. 010/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	7.707,54
Soma Conta Bancária:			396.256,43
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			396.256,43
Total Registros:			10
Soma Repasses Recebidos:			396.256,43
Total Registros:			10

Total Órgão: 396.256,43
Total Registros: 10

Órgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido



FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119002109 - CEF C/C - 494-5 - Movimento			
01/02/2017	7	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, recolhimento do RPPS das Contribuição Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 006/2017.	6.632,61
02/02/2017	8	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, conforme OB: 123/2017.	15.329,53
03/02/2017	9	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, conforme OB: 125/2017.	15.329,53
03/02/2017	10	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, conforme OB: 125/2017.	25.826,70
08/02/2017	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, conforme OB: 008/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	54.839,91
08/02/2017	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 007/2017-	5.241,88
10/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT conforme OB: 157/2017.	24.805,38
10/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT conforme OB: 157/2017.	47.756,47
10/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT conforme OB: 157/2017.	32.854,34
10/02/2017	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT conforme OB: 157/2017.	9.176,64
10/02/2017	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT conforme OB: 157/2017.	6.148,80
23/02/2017	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	7.575,28
23/02/2017	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	25.697,31
23/02/2017	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	4.233,98
23/02/2017	21	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	12.730,08
23/02/2017	22	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	32.854,34
23/02/2017	23	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT pagamento da folha liquida do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 009/2017.	136.126,66
23/02/2017	24	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, conforme OB. 010/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	1.090,56

Soma Conta Bancária: 464.250,00**Total Registros: 18****Soma Conta Repasse: 464.250,00****Total Registros: 18****Soma Repasses Recebidos: 464.250,00****Total Registros: 18****Total Órgão: 464.250,00****Total Registros: 18****Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU****Repasse Recebidos****Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida****Conta Bancária: 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL**

13/02/2017	4	repassse concedido	10.818,84
16/02/2017	6	repassse concedido	14.076,21
20/02/2017	7	repassse concedido	6.240,26
22/02/2017	8	repassse concedido	2.807,73

Soma Conta Bancária: 33.943,04**Total Registros: 4****Conta Bancária: 1111120002532 - BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS**

24/02/2017	10	repassse concedido para pagamento de auxilio moradia	403.170,00

Soma Conta Bancária: 403.170,00**Total Registros: 1****Soma Conta Repasse: 437.113,04****Total Registros: 5**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL			
15/02/2017	5	repassse concedido	3.540,21
22/02/2017	9	repassse concedido	5.946,04
Soma Conta Bancária:			9.486,25
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			9.486,25
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			446.599,29
Total Registros:			7
Total Órgão:			446.599,29
Total Registros:			7

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO

01/02/2017	18	Vlr. ref. ao repasse do 3º Decêndio de Janeiro/2017, SMS, (Quitação do RPPS da Contribuição Patronal do 13º Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 010/2017.	823.267,56
01/02/2017	19	Vlr. ref. ao repasse do 3º Decêndio de Janeiro/2017, SMS (Quitação do RPPS da Contribuição Patronal do 13º Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 010/2017.	659.785,83
03/02/2017	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 129/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 20º do Hospital da Zona Sul e 23ª do Hospital São José).	30.164,46
03/02/2017	21	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 129/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 20º do Hospital da Zona Sul e 23ª do Hospital São José).	76.629,28
03/02/2017	22	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 139/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 7ª/523 e 522, 14ª/954 e 953 e 11ª/960/2015).	17.644,18
03/02/2017	23	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 139/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 7ª/523 e 522, 14ª/954 e 953 e 11ª/960/2015).	71.743,05
03/02/2017	24	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 139/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 7ª/523 e 522, 14ª/954 e 953 e 11ª/960/2015).	41.077,64
03/02/2017	25	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 139/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 7ª/523 e 522, 14ª/954 e 953 e 11ª/960/2015).	44.779,77
03/02/2017	26	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 139/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 7ª/523 e 522, 14ª/954 e 953 e 11ª/960/2015).	155.892,34
10/02/2017	27	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º decêndio do mês de janeiro, conforme OB: 147/2017.	6.553.027,35
20/02/2017	28	Vlr. ref. ao repasse da SMS do 1º decêndio de fevereiro/2017, conforme OB: 197/2017	11.058.025,17
20/02/2017	29	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	95.000,68
20/02/2017	30	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS/PATRONAL pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	227.584,35
23/02/2017	31	Vlr. ref. ao repasse da SMS do 2º decêndio de fevereiro/2017, conforme OB: 206/2017.	4.235.872,47
Soma Conta Bancária:			24.090.494,13
Total Registros:			14
Soma Conta Repasse:			24.090.494,13
Total Registros:			14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos: 24.090.494,13

Total Registros: 14

Total Órgão: 24.090.494,13

Total Registros: 14

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002207 - CEF C/C - 491-0 - Geral Mov

08/02/2017	5	Vlr. ref. ao aporte financeiro AJUPREV, para pagamento dos encargos e Consignados do mês de dezembro/2016, conforme OB: 004/2017-	349.430,87

Soma Conta Bancária: 349.430,87

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 349.430,87

Total Registros: 1

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Conta Bancária: 1111119002207 - CEF C/C - 491-0 - Geral Mov

01/02/2017	3	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para pagamento dos Aposentados e Pensão do mês de Janeiro/2017, AJU/PREV - conforme OB: 002/2017.	6.900.000,00
08/02/2017	4	Vlr. ref. ao aporte financeiro AJUPREV, para pagamento dos encargos dos Empréstimos Consignados da Caixa Economica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 003/2017-	1.660.762,04
09/02/2017	6	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para pagamento dos encargos consignaods de janeiro/2017, conforme OB: 005/2017	2.415.368,38
23/02/2017	7	Vlr. ref. ao aporte financeiro para AJUPREV, conforme OB. 006/2017, pagamento da folha liquida dos Inativos, Pensões e Pensão Alimentícia mês de fevereiro/2017.	10.892.681,24

Soma Conta Bancária: 21.868.811,66

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 21.868.811,66

Total Registros: 4

Soma Repasses Recebidos: 22.218.242,53

Total Registros: 5

Total Órgão: 22.218.242,53

Total Registros: 5

Órgão: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000601 - CEF C/C - 445-7 - MOVIMENTO

01/02/2017	10	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	387.350,97
08/02/2017	11	Vlr. ref.ao repasse financeiro para PGM, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	8.103,52
08/02/2017	12	Vlr. ref.ao repasse financeiro para PGM, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	497.388,39



FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor
08/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016-	41.266,09
13/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	60.127,04
15/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, conforme OB: 168/2017.	500,00
20/02/2017	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	6.745,77
23/02/2017	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, pagamento da folha liquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	774.238,33
23/02/2017	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	65.288,56
23/02/2017	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	10.681,00
23/02/2017	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	166.110,90

Soma Conta Bancária: 2.017.800,57**Total Registros: 11****Soma Conta Repasse: 2.017.800,57****Total Registros: 11****Soma Repasses Recebidos: 2.017.800,57****Total Registros: 11****Total Órgão: 2.017.800,57****Total Registros: 11**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO E DAS REESTRUTURAÇÕES INSTITUCIONAIS DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001501 - CEF C/C - 448-1 - Movimento

01/02/2017	10	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEAPRI, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	10.667,96
08/02/2017	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEAPRI, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	1.327,64
08/02/2017	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEAPRI, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	9.572,10
08/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEAPRI, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	1.678,90
20/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEAPRI, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	2.172,34

Soma Conta Bancária: 25.418,94**Total Registros: 5****Soma Conta Repasse: 25.418,94****Total Registros: 5****Soma Repasses Recebidos: 25.418,94****Total Registros: 5****Total Órgão: 25.418,94****Total Registros: 5**



Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC

01/02/2017	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, conforme OB: 118/2017.	159.418,39
01/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	231.312,16
03/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, para pagamento a ENERGISA. conforme OB: 130/2017.	31.898,41
08/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	26.856,19
08/02/2017	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	745.471,09
08/02/2017	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	141.346,32
13/02/2017	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	4.916,24
16/02/2017	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC conforme OB: 174/2017 (Restos a Pagar de 2016)	128.200,08
20/02/2017	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, pagameno do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	9.568,38
20/02/2017	21	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GMA, pagameno do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	4.135,81
23/02/2017	22	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, pagamento da folha liquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	1.369.347,77
23/02/2017	23	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	23.330,18
23/02/2017	24	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	13.788,50
23/02/2017	25	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	93.541,77

Soma Conta Bancária: 2.983.131,29

Total Registros: 14

Soma Conta Repasse: 2.983.131,29

Total Registros: 14

Soma Repasses Recebidos: 2.983.131,29

Total Registros: 14

Total Órgão: 2.983.131,29

Total Registros: 14

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO

13/02/2017	3	repassse concedido	10.818,84
15/02/2017	4	repassse concedido	3.540,21
16/02/2017	5	repassse concedido	14.076,21
20/02/2017	6	repassse concedido	6.240,26
22/02/2017	7	repassse concedido	2.807,73
22/02/2017	8	repassse concedido	5.946,04
24/02/2017	9	repassse concedido para pagamento de auxilio moradia	403.170,00

Soma Conta Bancária: 446.599,29

Total Registros: 7



FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse: 446.599,29**Total Registros: 7****Soma Repasses Concedidos: 446.599,29****Total Registros: 7****Repasse Recebidos****Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido****Conta Bancária: 111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO**

01/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	290.885,38
08/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB: 143/2017,	52.526,14
08/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	12.056,32
08/02/2017	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	534.544,21
08/02/2017	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	90.439,34
10/02/2017	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS conforme OB: 157/2017.	43.009,66
10/02/2017	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS conforme OB: 157/2017.	6.000,00
10/02/2017	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS conforme OB: 157/2017.	14.072,12
10/02/2017	21	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS conforme OB: 157/2017.	19.562,24
10/02/2017	22	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS conforme OB: 157/2017.	6.250,13
13/02/2017	23	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	152.442,10
17/02/2017	24	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB: 180/2017 (Restos a Pagar de 2016)	19.146,80
17/02/2017	25	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB: 179/2017 (Desp. do Exercício/2017)	35.971,60
20/02/2017	26	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	24.003,34
23/02/2017	27	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	403.170,00
23/02/2017	28	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	5.754,64
23/02/2017	29	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	5.685,98
23/02/2017	30	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, pagamento da folha liquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	981.596,84
23/02/2017	31	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	487.795,35
23/02/2017	32	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	102.095,53
23/02/2017	33	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	134.021,97

Soma Conta Bancária: 3.421.029,69**Total Registros: 21****Soma Conta Repasse: 3.421.029,69****Total Registros: 21****Soma Repasses Recebidos: 3.421.029,69****Total Registros: 21****Total Órgão: 3.867.628,98****Total Registros: 28**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Repasse Concedidos**Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido**



Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000507 - CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento			
01/02/2017	200	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para pagamento dos Aposentados e Pensão do mês de Janeiro/2017, AJU/PREV - conforme OB: 002/2017.	6.900.000,00
01/02/2017	201	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 118/2017.	3.128,54
01/02/2017	202	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 118/2017.	8.416,51
01/02/2017	203	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, conforme OB: 118/2017.	159.418,39
01/02/2017	204	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Empresa BTS - Terceirização), conforme OB: 119/2017.	386.308,55
01/02/2017	205	Vlr. ref. ao repasse do 3º Decêndio de Janeiro/2017, SMS, (Quitação do RPPS da Contribuição Patronal do 13º Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 010/2017.	823.267,56
01/02/2017	206	Vlr. ref. ao repasse do 3º Decêndio de Janeiro/2017, SMS (Quitação do RPPS da Contribuição Patronal do 13º Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 010/2017.	659.785,83
01/02/2017	207	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, recolhimento do RPPS das Contribuição Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 006/2017.	19.524,64
01/02/2017	208	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, recolhimento do RPPS das Contribuição Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 006/2017.	6.632,61
01/02/2017	209	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, recolhimento do RPPS das Contribuição Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 006/2017.	27.030,54
01/02/2017	210	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB recolhimento do RPPS das Contribuição Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 006/2017.	29.810,33
01/02/2017	211	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, recolhimento do RPPS das Contribuição Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 006/2017.	374.960,20
01/02/2017	212	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	228.297,19
01/02/2017	213	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	387.350,97
01/02/2017	214	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	41.640,46
01/02/2017	215	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	32.122,95
01/02/2017	216	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	290.885,38
01/02/2017	217	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEAPRI, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	10.667,96
01/02/2017	218	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	8.373,86
01/02/2017	219	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	230.856,01
01/02/2017	220	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	284.360,62
01/02/2017	221	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	231.312,16
01/02/2017	222	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	321.800,61
02/02/2017	223	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, conforme OB: 123/2017.	15.329,53
03/02/2017	224	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 132/2017.	17.036,07
03/02/2017	225	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 132/2017.	20.180,55
03/02/2017	226	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, conforme OB: 132/2017.	3.368,90
03/02/2017	227	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, para pagamento a ENERGISA. conforme OB: 130/2017.	31.898,41
03/02/2017	228	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 125/2017.	21.898,15
03/02/2017	229	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 125/2017.	31.225,31
03/02/2017	230	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 125/2017.	2.508,90



Data	Nº	Descrição	Valor
03/02/2017	231	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, conforme OB: 125/2017.	35.253,20
03/02/2017	232	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU conforme OB: 125/2017.	16.078,50
03/02/2017	233	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, conforme OB: 125/2017.	15.329,53
03/02/2017	234	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, conforme OB: 125/2017.	25.826,70
03/02/2017	235	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 129/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 20º do Hospital da Zona Sul e 23ª do Hospital São José).	30.164,46
03/02/2017	236	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 129/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 20º do Hospital da Zona Sul e 23ª do Hospital São José).	76.629,28
03/02/2017	237	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 139/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 7ª/523 e 522, 14ª/954 e 953 e 11ª/960/2015).	17.644,18
03/02/2017	238	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 139/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 7ª/523 e 522, 14ª/954 e 953 e 11ª/960/2015).	71.743,05
03/02/2017	239	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 139/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 7ª/523 e 522, 14ª/954 e 953 e 11ª/960/2015).	41.077,64
03/02/2017	240	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 139/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 7ª/523 e 522, 14ª/954 e 953 e 11ª/960/2015).	44.779,77
03/02/2017	241	Vlr. ref. ao repasse financeiro do 1º Decêndio de fevereiro/2017, para SMS, conforme OB: 139/2017. (Pagamento do Regime Próprio da Prev. Social, Acordo das Parcelas 7ª/523 e 522, 14ª/954 e 953 e 11ª/960/2015).	155.892,34
08/02/2017	242	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, conforme OB: 141/2017, (Pagamento da Empresa BTS - Terceirização de Serviços Ltda)	444.826,54
08/02/2017	243	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 142/2017, (Pagamento do FGTS e do Vale Transporte)	12.597,14
08/02/2017	244	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB: 143/2017,	5.637,67
08/02/2017	245	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 143/2017,	17.200,00
08/02/2017	246	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 143/2017,	78.725,43
08/02/2017	247	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB: 143/2017,	52.526,14
08/02/2017	248	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, conforme OB: 143/2017,	298.161,23
08/02/2017	249	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	14.170,12
08/02/2017	250	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	8.103,52
08/02/2017	251	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	2.072,81
08/02/2017	252	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	1.985,55
08/02/2017	253	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	12.056,32
08/02/2017	254	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEAPRI, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	1.327,64
08/02/2017	255	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	1.027,74
08/02/2017	256	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	2.289,91
08/02/2017	257	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	9.165,28
08/02/2017	258	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	4.995,84
08/02/2017	259	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	26.856,19
08/02/2017	260	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	11.109,92
08/02/2017	261	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	159.781,12
08/02/2017	262	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	497.388,39
08/02/2017	263	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	51.759,56
08/02/2017	264	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	33.660,00



Data	Nº	Descrição	Valor
08/02/2017	265	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	534.544,21
08/02/2017	266	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEAPRI, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	9.572,10
08/02/2017	267	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	18.527,94
08/02/2017	268	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	107.332,07
08/02/2017	269	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	119.325,58
08/02/2017	270	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	113.307,84
08/02/2017	271	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	745.471,09
08/02/2017	272	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	286.930,64
08/02/2017	273	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, conforme OB: 008/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	34.159,36
08/02/2017	274	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, conforme OB: 008/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	54.839,91
08/02/2017	275	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, conforme OB: 008/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	462.999,80
08/02/2017	276	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, conforme OB: 008/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	859.329,85
08/02/2017	277	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, conforme OB: 008/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	504.875,58
08/02/2017	278	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016-	62.429,74
08/02/2017	279	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016-	41.266,09
08/02/2017	280	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	679,03
08/02/2017	281	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	9.343,85
08/02/2017	282	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	90.439,34
08/02/2017	283	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEAPRI, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	1.678,90
08/02/2017	284	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	1.550,28
08/02/2017	285	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	9.414,22
08/02/2017	286	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	46.820,65
08/02/2017	287	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	33.257,94
08/02/2017	288	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	141.346,32
08/02/2017	289	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	54.712,57
08/02/2017	290	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 007/2017-	3.518,18
08/02/2017	291	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 007/2017-	5.241,88



Data	Nº	Descrição	Valor
08/02/2017	292	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 007/2017-	29.786,16
08/02/2017	293	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 007/2017-	143.346,82
08/02/2017	294	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 007/2017-	101.144,55
08/02/2017	295	Vlr. ref. ao aporte financeiro AJUPREV, para pagamento dos encargos dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 003/2017-	1.660.762,04
08/02/2017	296	Vlr. ref. ao aporte financeiro AJUPREV, para pagamento dos encargos e Consignados do mês de dezembro/2016, conforme OB: 004/2017-	349.430,87
09/02/2017	297	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 149 /2017	1.419,46
09/02/2017	298	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 150/2017	500,11
09/02/2017	299	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 150/2017	384,70
09/02/2017	300	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 150/2017	4.847,22
09/02/2017	301	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 150/2017	1.769,62
09/02/2017	302	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 150/2017	594,35
09/02/2017	303	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 150/2017	320,51
09/02/2017	304	Vlr. ref. ao Aporte Financeiro para pagamento dos encargos consignaods de janeiro/2017, conforme OB: 005/2017	2.415.368,38
10/02/2017	305	Vlr. ref. ao repasse para SMS do 3º decêndio do mês de janeiro, conforme OB: 147/2017.	6.553.027,35
10/02/2017	306	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 3º decêndio do mês de janeiro, conforme OB: 148/2017.	5.615.622,36
10/02/2017	307	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS conforme OB: 157/2017.	43.009,66
10/02/2017	308	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS conforme OB: 157/2017.	6.000,00
10/02/2017	309	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS conforme OB: 157/2017.	14.072,12
10/02/2017	310	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS conforme OB: 157/2017.	19.562,24
10/02/2017	311	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT conforme OB: 157/2017.	24.805,38
10/02/2017	312	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT conforme OB: 157/2017.	47.756,47
10/02/2017	313	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT conforme OB: 157/2017.	32.854,34
10/02/2017	314	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT conforme OB: 157/2017.	9.176,64
10/02/2017	315	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT conforme OB: 157/2017.	6.148,80
10/02/2017	316	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS conforme OB: 157/2017.	6.250,13
13/02/2017	317	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	99.527,92
13/02/2017	318	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	60.127,04
13/02/2017	319	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	20.219,97
13/02/2017	320	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	152.442,10
13/02/2017	321	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	550,00
13/02/2017	322	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	65.334,25
13/02/2017	323	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	8.785,70
13/02/2017	324	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	4.916,24
13/02/2017	325	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	3.053,02
14/02/2017	326	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, (Pagamento a Empresa CAVO Serv. e Saneamento S/A), conforme OB: 161/2017.	1.165.046,71
14/02/2017	327	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, conforme OB: 165/2017.	200.000,00
15/02/2017	328	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, conforme OB: 168/2017.	500,00
15/02/2017	329	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, conforme OB: 168/2017.	65.460,16
15/02/2017	330	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB conforme OB: 170/2017.	2.065.802,26
16/02/2017	331	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, conforme OB: 175/2017 (Desp. do Exercício de 2017)	86.707,66
16/02/2017	332	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 175/2017 (Desp. do Exercício de 2017)	12.743,62
16/02/2017	333	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 175/2017 (Desp. do Exercício de 2017)	18.645,90
16/02/2017	334	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 174/2017 (Restos a Pagar de 2016)	67.312,77



Data	Nº	Descrição	Valor
16/02/2017	335	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC conforme OB: 174/2017 (Restos a Pagar de 2016)	128.200,08
17/02/2017	336	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB: 180/2017 (Restos a Pagar de 2016)	19.146,80
17/02/2017	337	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB: 186/2017 (Restos a Pagar de 2016)	11.272,04
17/02/2017	338	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB: 179/2017 (Desp. do Exercício/2017)	35.971,60
17/02/2017	339	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 179/2017 (Desp. do Exercício/2017)	55.315,11
17/02/2017	340	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 179/2017 (Desp. do Exercício/2017)	1.000,00
20/02/2017	341	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA - PRÓ MORADIA - conforme OB; 181/2017	1.363,96
20/02/2017	342	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA - PRÓ MORADIA - conforme OB; 181/2017	730,48
20/02/2017	343	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA - PRÓ MORADIA - conforme OB; 181/2017	410,08
20/02/2017	344	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG - PRÓ MORADIA - conforme OB; 183/2017	81.752,38
20/02/2017	345	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG - PRÓ MORADIA - conforme OB; 184/2017	2.011,28
20/02/2017	346	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG - PRÓ MORADIA - conforme OB; 182/2017	164.211,65
20/02/2017	347	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU - conforme OB; 193/2017	38.397,94
20/02/2017	348	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG - conforme OB; 192/2017 - (Desp. do Exercício/2017)	59.377,90
20/02/2017	349	Vlr. ref. ao repasse da SMS do 1º decênio de fevereiro/2017, conforme OB; 197/2017	11.058.025,17
20/02/2017	350	Vlr. ref. ao repasse da SEMED do 1º decênio de fevereiro/2017, conforme OB; 198/2017	10.721.447,90
20/02/2017	351	Vlr. ref. ao repasse do Duoecimo da Câmara Municipal de Aracaju de fevereiro/2017, conforme OB; 195/2017	3.868.602,15
20/02/2017	352	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	3.999,92
20/02/2017	353	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/GAB. DA VICE, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	608,44
20/02/2017	354	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	10.280,32
20/02/2017	355	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	10.059,35
20/02/2017	356	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	6.745,77
20/02/2017	357	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	9.483,22
20/02/2017	358	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	24.003,34
20/02/2017	359	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	4.335,37
20/02/2017	360	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	8.292,65
20/02/2017	361	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	9.568,38
20/02/2017	362	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GMA, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	4.135,81
20/02/2017	363	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	5.908,01
20/02/2017	364	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	6.485,26
20/02/2017	365	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	50.029,89
20/02/2017	366	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEAPRI, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	2.172,34
20/02/2017	367	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	16.634,56
20/02/2017	368	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	38.676,28
20/02/2017	369	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	2.167,99
20/02/2017	370	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	95.000,68
20/02/2017	371	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG/PATRONAL pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	400.901,50
20/02/2017	372	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/PATRONAL pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	43.783,66
20/02/2017	373	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/PATRONAL pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	101.209,61
20/02/2017	374	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/PATRONAL pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	6.244,84



Data	Nº	Descrição	Valor
20/02/2017	375	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS/PATRONAL pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	227.584,35
23/02/2017	376	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	403.170,00
23/02/2017	377	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	5.754,64
23/02/2017	378	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	5.685,98
23/02/2017	379	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	789,78
23/02/2017	380	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	7.575,28
23/02/2017	381	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	25.697,31
23/02/2017	382	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	4.233,98
23/02/2017	383	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	12.730,08
23/02/2017	384	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	32.854,34
23/02/2017	385	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	107.100,00
23/02/2017	386	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Restos a Pagar/2016, conforme OB: 209/2017.	201.877,26
23/02/2017	387	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Restos a Pagar/2016, conforme OB: 209/2017.	66.447,57
23/02/2017	388	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Restos a Pagar/2016, conforme OB: 209/2017.	69.561,09
23/02/2017	389	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Desp. do Exercício de 2017), conforme OB: 201/2017.	5.992,02
23/02/2017	390	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Desp. do Exercício de 2017), conforme OB: 201/2017.	6.187,03
23/02/2017	391	Vlr. ref. ao repasse da SMS do 2º decêndio de fevereiro/2017, conforme OB: 206/2017.	4.235.872,47
23/02/2017	392	Vlr. ref. ao repasse da SEMED do 2º decêndio de fevereiro/2017, conforme OB: 207/2017.	2.763.642,99
23/02/2017	393	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, pagamento da folha líquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	245.090,05
23/02/2017	394	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, pagamento da folha líquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	774.238,33
23/02/2017	395	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, pagamento da folha líquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	41.797,22
23/02/2017	396	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, pagamento da folha líquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	33.538,20
23/02/2017	397	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, pagamento da folha líquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	981.596,84
23/02/2017	398	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, pagamento da folha líquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	155.920,94
23/02/2017	399	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, pagamento da folha líquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	334.461,36
23/02/2017	400	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, pagamento da folha líquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	310.374,12
23/02/2017	401	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, pagamento da folha líquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	1.369.347,77
23/02/2017	402	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, pagamento da folha líquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	282.087,74
23/02/2017	403	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU pagamento da folha líquida do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 009/2017.	151.540,51
23/02/2017	404	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT pagamento da folha líquida do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 009/2017.	136.126,66
23/02/2017	405	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB pagamento da folha líquida do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 009/2017.	747.170,75
23/02/2017	406	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB pagamento da folha líquida do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 009/2017.	1.612.809,52
23/02/2017	407	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT pagamento da folha líquida do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 009/2017.	1.066.272,32
23/02/2017	408	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV pagamento da folha líquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	309.187,23
23/02/2017	409	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM pagamento da folha líquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	65.288,56
23/02/2017	410	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM pagamento da folha líquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	59.327,86
23/02/2017	411	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM pagamento da folha líquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	83.132,13
23/02/2017	412	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS pagamento da folha líquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	487.795,35
23/02/2017	413	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP pagamento da folha líquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	58.252,31
23/02/2017	414	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA pagamento da folha líquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	96.258,31



				FEVEREIRO/2017
Data	Nº	Descrição	Valor	
23/02/2017	415	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	18.678,84	
23/02/2017	416	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	63.499,50	
23/02/2017	417	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	23.330,18	
23/02/2017	418	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLO pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	465.563,77	
23/02/2017	419	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	11.291,50	
23/02/2017	420	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	10.681,00	
23/02/2017	421	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	1.199,00	
23/02/2017	422	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	2.398,00	
23/02/2017	423	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	102.095,53	
23/02/2017	424	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	10.791,00	
23/02/2017	425	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	13.788,50	
23/02/2017	426	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	6.984,02	
23/02/2017	427	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	13.788,50	
23/02/2017	428	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	27.317,16	
23/02/2017	429	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	101.349,42	
23/02/2017	430	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	166.110,90	
23/02/2017	431	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	18.034,11	
23/02/2017	432	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	14.096,37	
23/02/2017	433	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	134.021,97	
23/02/2017	434	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	2.852,13	
23/02/2017	435	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	104.347,56	
23/02/2017	436	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	124.631,10	
23/02/2017	437	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	93.541,77	
23/02/2017	438	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	107.026,41	
23/02/2017	439	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, conforme OB. 010/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	7.707,54	
23/02/2017	440	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT, conforme OB. 010/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	1.090,56	
23/02/2017	441	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, conforme OB. 010/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	20.019,87	
23/02/2017	442	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, conforme OB. 010/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	18.713,34	
23/02/2017	443	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, conforme OB. 010/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	153.350,73	
23/02/2017	444	Vlr. ref. ao aporte financeiro para AJUPREV, conforme OB. 006/2017, pagamento da folha liquida dos Inativos, Pensões e Pensão Alimentícia mês de fevereiro/2017.	10.892.681,24	
24/02/2017	445	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB. 218/2017. (Restos a Pagar).	44.527,32	
24/02/2017	446	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB, conforme OB. 219/2017. (Desp. do Exercício de 2017).	777.633,39	
Soma Conta Bancária:			97.670.767,15	
Total Registros:			247	



FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111119000518 - CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip			
24/02/2017	447	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, conforme OB. 200/2017. (Receita da Cota da COCIP)	363.917,95
24/02/2017	448	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, conforme OB. 200/2017. (Receita da Cota da COCIP)	362.948,93

Soma Conta Bancária: 726.866,88**Total Registros: 2****Soma Conta Repasse: 98.397.634,03****Total Registros: 249****Soma Repasses Concedidos: 98.397.634,03****Total Registros: 249****Total Órgão: 98.397.634,03****Total Registros: 249**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido**Conta Bancária: 1111119001601 - CEF C/C - 474-0 - Movimento**

01/02/2017	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	230.856,01
08/02/2017	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB: 143/2017,	5.637,67
08/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	9.165,28
08/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	119.325,58
08/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Economica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	46.820,65
17/02/2017	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB: 186/2017 (Restos a Pagar de 2016)	11.272,04
20/02/2017	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	4.335,37
23/02/2017	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, pagamento da folha liquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	334.461,36
23/02/2017	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	18.678,84
23/02/2017	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	6.984,02
23/02/2017	21	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	104.347,56
24/02/2017	22	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT, conforme OB. 218/2017. (Restos a Pagar).	44.527,32

Soma Conta Bancária: 936.411,70**Total Registros: 12****Soma Conta Repasse: 936.411,70****Total Registros: 12****Soma Repasses Recebidos: 936.411,70****Total Registros: 12**



Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	936.411,70
Total Registros:	12

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001703 - CEF C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento

01/02/2017	22	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	284.360,62
08/02/2017	23	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	4.995,84
08/02/2017	24	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	113.307,84
08/02/2017	26	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	33.257,94
13/02/2017	28	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	8.785,70
20/02/2017	31	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA - PRÓ MORADIA - conforme OB; 181/2017	1.363,96
20/02/2017	32	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA - PRÓ MORADIA - conforme OB; 181/2017	730,48
20/02/2017	33	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA - PRÓ MORADIA - conforme OB; 181/2017	410,08
20/02/2017	34	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, pagameno do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	6.485,26
23/02/2017	36	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, pagamento da folha liquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	310.374,12
23/02/2017	38	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	63.499,50
23/02/2017	39	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	124.631,10

Soma Conta Bancária: 952.202,44

Total Registros: 12

Conta Bancária: 1111119001704 - CEF C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb

01/02/2017	21	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB recolhimento do RPPS das Contribuição Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 006/2017.	29.810,33
08/02/2017	27	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 007/2017-	143.346,82
08/02/2017	25	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, conforme OB: 008/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	859.329,85
14/02/2017	29	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, conforme OB: 165/2017.	200.000,00
15/02/2017	30	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, conforme OB: 168/2017.	65.460,16
23/02/2017	37	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB pagamento da folha liquida do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 009/2017.	1.612.809,52
23/02/2017	35	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Desp. do Exercício de 2017), conforme OB: 201/2017.	6.187,03
23/02/2017	40	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, conforme OB. 010/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	18.713,34

Soma Conta Bancária: 2.935.657,05

Total Registros: 8

Conta Bancária: 1111119001705 - CEF C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip

24/02/2017	41	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, conforme OB. 200/2017. (Receita da Cota da COCIP)	363.917,95
24/02/2017	42	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA/EMURB, conforme OB. 200/2017. (Receita da Cota da COCIP)	362.948,93

Soma Conta Bancária: 726.866,88

Total Registros: 2



FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Conta Repasse: 4.614.726,37**Total Registros: 22****Soma Repasses Recebidos: 4.614.726,37****Total Registros: 22****Total Órgão: 4.614.726,37****Total Registros: 22**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001302 - CEF C/C - 0000471-6 - Movimento

08/02/2017	9	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	1.027,74
08/02/2017	10	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	18.527,94
08/02/2017	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	1.550,28
13/02/2017	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	550,00
20/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	5.908,01
23/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	58.252,31
23/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP, conforme OB: 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	10.791,00

Soma Conta Bancária: 96.607,28**Total Registros: 7****Soma Conta Repasse: 96.607,28****Total Registros: 7****Soma Repasses Recebidos: 96.607,28****Total Registros: 7****Total Órgão: 96.607,28****Total Registros: 7**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001101 - CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom

01/02/2017	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	32.122,95
08/02/2017	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	1.985,55
08/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	33.660,00
08/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	9.343,85



FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor
13/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	20.219,97
20/02/2017	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	8.292,65
23/02/2017	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, pagamento da folha líquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	33.538,20
23/02/2017	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM pagamento da folha líquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	83.132,13
23/02/2017	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha líquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	2.398,00
23/02/2017	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	14.096,37

Soma Conta Bancária: 238.789,67**Total Registros: 10****Soma Conta Repasse: 238.789,67****Total Registros: 10****Soma Repasses Recebidos: 238.789,67****Total Registros: 10****Total Órgão: 238.789,67****Total Registros: 10**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE

10/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse para SEMED do 3º decêndio do mês de janeiro, conforme OB: 148/2017.	5.615.622,36
20/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse da SEMED do 1º decêndio de fevereiro/2017, conforme OB; 198/2017	10.721.447,90
20/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	16.634,56
20/02/2017	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/PATRONAL pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	43.783,66
23/02/2017	21	Vlr. ref. ao repasse da SEMED do 2º decêndio de fevereiro/2017, conforme OB: 207/2017.	2.763.642,99

Soma Conta Bancária: 19.161.131,47**Total Registros: 5**

Conta Bancária: 1111120000803 - BB C/C - 5586-7 - Fundeb

20/02/2017	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/PATRONAL pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	101.209,61
20/02/2017	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	38.676,28

Soma Conta Bancária: 139.885,89**Total Registros: 2**

Conta Bancária: 1111120000820 - BB C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO

20/02/2017	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	2.167,99
20/02/2017	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/PATRONAL pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	6.244,84

Soma Conta Bancária: 8.412,83**Total Registros: 2****Soma Conta Repasse: 19.309.430,19****Total Registros: 9**



FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor

Soma Repasses Recebidos: 19.309.430,19**Total Registros: 9****Total Órgão: 19.309.430,19****Total Registros: 9**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000401 - CEF C/C - 439-2 - Movimento

01/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV. recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	228.297,19
03/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 125/2017.	21.898,15
03/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 125/2017.	31.225,31
08/02/2017	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 143/2017,	78.725,43
08/02/2017	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	14.170,12
08/02/2017	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	159.781,12
08/02/2017	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016-	62.429,74
13/02/2017	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	99.527,92
16/02/2017	21	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 175/2017 (Desp. do Exercício de 2017)	12.743,62
16/02/2017	22	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 174/2017 (Restos a Pagar de 2016)	67.312,77
20/02/2017	23	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	3.999,92
20/02/2017	24	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/GAB. DA VICE, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	608,44
20/02/2017	25	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	10.280,32
23/02/2017	26	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, pagamento da folha liquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	245.090,05
23/02/2017	27	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	309.187,23
23/02/2017	28	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	11.291,50
23/02/2017	29	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV, conforme OB: 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	101.349,42

Soma Conta Bancária: 1.457.918,25**Total Registros: 17****Soma Conta Repasse: 1.457.918,25****Total Registros: 17****Soma Repasses Recebidos: 1.457.918,25****Total Registros: 17****Total Órgão: 1.457.918,25****Total Registros: 17**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU



Data	Nº	Descrição	Valor

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001801 - CEF C/C - 472-4 - Conta Movimento

01/02/2017	10	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	8.373,86
08/02/2017	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	2.289,91
08/02/2017	12	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	107.332,07
08/02/2017	13	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	9.414,22
13/02/2017	14	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	65.334,25
20/02/2017	15	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, pagamento do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB: 185/2017	9.483,22
23/02/2017	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, pagamento da folha líquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	155.920,94
23/02/2017	17	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA pagamento da folha líquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	96.258,31
23/02/2017	18	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha líquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	13.788,50
23/02/2017	19	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	2.852,13

Soma Conta Bancária: 471.047,41

Total Registros: 10

Soma Conta Repasse: 471.047,41

Total Registros: 10

Soma Repasses Recebidos: 471.047,41

Total Registros: 10

Total Órgão: 471.047,41

Total Registros: 10

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001231 - CEF C/C - 468-6 - Movimento

01/02/2017	20	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 118/2017.	3.128,54
01/02/2017	21	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 118/2017.	8.416,51
01/02/2017	22	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, recolhimento do RPPS do Plano Financeiro das Contribuições Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, Contribuição do Servidor e Patronal do mês Janeiro/2017), conforme OB: 011/2017.	321.800,61
03/02/2017	23	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 132/2017.	17.036,07
03/02/2017	24	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 132/2017.	20.180,55
03/02/2017	25	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 125/2017.	2.508,90
08/02/2017	26	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 142/2017, (Pagamento do FGTS e do Vale Transporte)	12.597,14
08/02/2017	27	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 143/2017,	17.200,00
08/02/2017	28	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 013/2017, (Pagamento dos Consignados do mês de dezembro/2016)	11.109,92
08/02/2017	29	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 014/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	286.930,64



FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor
08/02/2017	30	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 012/2017-	54.712,57
09/02/2017	31	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 149/2017	1.419,46
09/02/2017	32	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 150/2017	500,11
09/02/2017	33	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 150/2017	384,70
09/02/2017	34	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 150/2017	4.847,22
09/02/2017	35	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 150/2017	1.769,62
09/02/2017	36	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 150/2017	594,35
09/02/2017	37	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 150/2017	320,51
13/02/2017	38	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, pagamento da folha suplementar do mês de janeiro/2017, conforme OB: 015/2017.	3.053,02
16/02/2017	39	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 175/2017 (Desp. do Exercício de 2017)	18.645,90
17/02/2017	40	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 179/2017 (Desp. do Exercício/2017)	55.315,11
17/02/2017	41	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB: 179/2017 (Desp. do Exercício/2017)	1.000,00
20/02/2017	45	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, pagameno do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	50.029,89
20/02/2017	46	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG/PATRONAL pagameno do INSS - Mês de janeiro/2017, conforme OB; 185/2017	400.901,50
23/02/2017	48	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Desp. do Exercício/2017, conforme OB: 208/2017.	789,78
23/02/2017	49	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Restos a Pagar/2016, conforme OB: 209/2017.	201.877,26
23/02/2017	50	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Restos a Pagar/2016, conforme OB: 209/2017.	66.447,57
23/02/2017	51	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Desp. do Exercício de 2017), conforme OB: 201/2017.	5.992,02
23/02/2017	52	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, pagamento da folha liquida dos Estatutários e Pensão Alimentícia do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 16/2017.	282.087,74
23/02/2017	53	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLO pagamento da folha liquida dos Estagiários mês de fevereiro/2017, conforme OB: 017/2017.	465.563,77
23/02/2017	54	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB. 018/2017, pagamento da folha liquida dos Estagiários, Contratos Temporários e Conselhos Tutelares do mês de fevereiro/2017.	27.317,16
23/02/2017	55	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG, conforme OB. 019/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	107.026,41
Soma Conta Bancária:			2.451.504,55
Total Registros:			32
Conta Bancária: 1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB			
20/02/2017	47	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG - conforme OB; 192/2017 - (Desp. do Exercício/2017)	59.377,90
Soma Conta Bancária:			59.377,90
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA			
20/02/2017	44	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG - PRÓ MORADIA - conforme OB; 182/2017	164.211,65
Soma Conta Bancária:			164.211,65
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE			
20/02/2017	42	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG - PRÓ MORADIA - conforme OB; 183/2017	81.752,38
Soma Conta Bancária:			81.752,38
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE			
20/02/2017	43	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG - PRÓ MORADIA - conforme OB; 184/2017	2.011,28
Soma Conta Bancária:			2.011,28
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			2.758.857,76
Total Registros:			36
Soma Repasses Recebidos:			2.758.857,76
Total Registros:			36



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Data	Nº	Descrição	Valor

Total Órgão:	2.758.857,76
Total Registros:	36

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002305 - CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO

01/02/2017	7	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, recolhimento do RPPS das Contribuição Patronais do 13º e o mês de Dezembro/2016, e o Consignados e Patronal de Janeiro/2017), conforme OB: 006/2017.	374.960,20
08/02/2017	8	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, conforme OB: 008/2017, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Janeiro/2017)	504.875,58
08/02/2017	9	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU pagamento dos Empréstimos Consignados da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banese S/A, (Panamerica, Capemisa, SBFP, Multipla financeira, BMG), mês de dezembro/2016, conforme OB: 007/2017-	101.144,55
23/02/2017	10	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT pagamento da folha liquida do mês de fevereiro/2017, conforme OB: 009/2017.	1.066.272,32
23/02/2017	11	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT, conforme OB: 010/2017, pagamento das contribuições dos Servidores consignados e patronal do plano financeiro do RPPS mês de fevereiro/2017.	153.350,73

Soma Conta Bancária:	2.200.603,38
Total Registros:	5

Soma Conta Repasse:	2.200.603,38
Total Registros:	5

Soma Repasses Recebidos:	2.200.603,38
Total Registros:	5

Total Órgão:	2.200.603,38
Total Registros:	5

Total Geral:	193.819.864,49
Total Registros:	511



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Total 1	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)								
11351020001-Deposito Judicial - BLOQUEIO	6.278.472,01	3.495,45	3.495,45	331.209,81	661.081,35	0,00	0,00	6.606.186,37
11381060001-Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	1.308.319,34	86.419,81	278.505,19	261.920,31	440.600,96	0,00	0,00	1.483.819,84
11381060002-Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	828.177,44	0,00	127.111,83	85.710,47	1.040.999,74	0,00	0,00	913.887,91
11381060003-Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	253,04	0,00	0,00	0,00	253,04	0,00	0,00	253,04
11381060004-Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	1.049,95	0,00	0,00	3.981,85	5.031,80	0,00	0,00	5.031,80
11381060005-Valores em Trânsito da antecipação do Banco Brasil	1.426,21	0,00	0,00	211.396,37	212.822,58	0,00	0,00	212.822,58
11381060006-Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	3.571,61	0,00	0,00	31.183,93	34.755,54	0,00	0,00	34.755,54
11381060007-Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	3.553,41	0,00	0,00	69.075,06	72.628,47	0,00	0,00	72.628,47
11381060008-Valores em Trânsito da antecipação SEPUMA	0,00	0,00	0,00	29.427,08	29.427,08	0,00	0,00	29.427,08
11381060009-Valores em Trânsito da antecipação Banco do Brasil	1.021,36	0,00	0,00	13.652,86	14.674,22	0,00	0,00	14.674,22
11381060010-Valores em Trânsito da antecipação da CEF	12.224,16	0,00	0,00	942.102,62	954.326,78	0,00	0,00	954.326,78
11381060011-Valores em Trânsito da antecipação do BANESE	1.240,48	0,00	0,00	130.089,18	131.329,66	0,00	0,00	131.329,66
11381060012-Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	1.085,67	0,00	28.791,85	0,00	29.877,52	0,00	0,00	1.085,67
11381060013-Valores em Trânsito da antecipação SINTESE	226,37	0,00	0,00	172,04	398,41	0,00	0,00	398,41
11381060014-Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	39.482,64	5.702,77	5.702,77	0,00	39.482,64	0,00	0,00	33.779,87
11381060015-Valores em Trânsito da antecipação AACSP	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00
11381060016-Valores em Trânsito da antecipação INSS	344.998,23	0,00	0,00	190.699,42	535.697,65	0,00	0,00	535.697,65
11381060017-Valores em Trânsito da antecipação SOCIELA	0,00	0,00	0,00	25.102,68	25.102,68	0,00	0,00	25.102,68
11381060018-Valores em Trânsito da antecipação SERVONTO	0,00	0,00	0,00	1.353,50	1.353,50	0,00	0,00	1.353,50
11381060019-Valores em Trânsito da antecipação SINDIPEMA	0,00	0,00	0,00	74.500,35	74.500,35	0,00	0,00	74.500,35
11381060020-Valores em Trânsito da antecipação VERA CRUZ	0,00	0,00	0,00	204,43	204,43	0,00	0,00	204,43
11381060021-Valores em Trânsito da antecipação APMAJU	0,00	0,00	0,00	2.303,84	2.303,84	0,00	0,00	2.303,84
11381060022-Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	0,00	0,00	0,00	115.396,10	115.396,10	0,00	0,00	115.396,10
11381060023-Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	229.396,10	229.396,10	0,00	0,00	229.396,10
11381060024-Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO CAPEMISA	0,00	0,00	0,00	30.991,61	30.991,61	0,00	0,00	30.991,61
11381060025-Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO MULTIPLA	0,00	0,00	0,00	5.737,35	5.737,35	0,00	0,00	5.737,35
11381060026-Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	4.128,68	4.128,68	0,00	0,00	4.128,68
11381060027-Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	535,00
11381060028-Valores em Trânsito da antecipação IRRF	0,00	0,00	413,10	21.015,63	21.428,73	0,00	0,00	21.015,63
11381060029-Valores em Trânsito da antecipação Oral Santa Helena	0,00	0,00	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00	0,00	1.759,50
11381060030-Valores em Trânsito da antecipação SIGMA	0,00	0,00	0,00	13.479,47	13.479,47	0,00	0,00	13.479,47
11381060031-Valores em Trânsito da antecipação J.A.R.	0,00	0,00	0,00	46,12	46,12	0,00	0,00	46,12
11381060032-Valores em Trânsito da antecipação IPREM	0,00	0,00	0,00	2.149,21	2.149,21	0,00	0,00	2.149,21
11381060033-Valores em Trânsito da antecipação CORSEC	0,00	0,00	0,00	346,39	346,39	0,00	0,00	346,39
11381060034-Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia SACEMA	0,00	0,00	0,00	10.747,98	10.747,98	0,00	0,00	10.747,98
11381060035-Valores em Trânsito da antecipação SINTASA	0,00	0,00	0,00	4.653,53	4.653,53	0,00	0,00	4.653,53
11381060036-Valores em Trânsito da antecipação Sin. dos Médicos do Est. de Sergipe	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060037-Valores em Trânsito da antecipação SEESE	0,00	0,00	0,00	4.641,09	4.641,09	0,00	0,00	4.641,09
11381060038-Valores em Trânsito da antecipação SINODONTO	0,00	0,00	0,00	87,92	87,92	0,00	0,00	87,92
11381060039-Valores em Trânsito da antecipação SINDASSE	0,00	0,00	0,00	689,50	689,50	0,00	0,00	689,50
11381060040-Valores em Trânsito da antecipação SEAME	0,00	0,00	0,00	26,13	26,13	0,00	0,00	26,13
11381060041-Valores em Trânsito da antecipação SINTAJU	0,00	0,00	0,00	238,21	238,21	0,00	0,00	238,21
11381060043-Valores em Trânsito da antecipação FUNPREV	0,00	0,00	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00	190,40
11381060044-Valores em Trânsito da antecipação SINAF	0,00	0,00	0,00	11.972,76	11.972,76	0,00	0,00	11.972,76
11381060045-Valores em Trânsito da antecipação BMG	0,00	0,00	0,00	447,45	447,45	0,00	0,00	447,45
113810800-Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	6.768,90	3.283,36	3.852,45	1.747,91	3.745,20	0,00	0,00	5.233,45
113819900-Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	12.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.366,50
119210101-Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	72.242,62	0,00	0,00	0,00	72.242,62	0,00	0,00	72.242,62
119210102-Vpd Financeira a Apropriar - SEMIFRA	1.362.161,68	0,00	0,00	2.706.856,00	4.069.017,68	0,00	0,00	4.069.017,68
Soma:	10.278.677,62	98.901,39	447.872,64	5.577.615,84	8.917.232,97	0,00	0,00	15.757.392,07

Credora

(SaldoAtual = SaldoAnt + ReceitaMês - DespesaMês - CancelamentoMês)

21881010101-Aracaju Previdencia	2.458.310,99	3.648.002,70	7.092.114,07	4.081.259,13	8.463.061,87	0,00	0,00	2.025.054,56
21881010201-Inss	2.446.780,95	1.519.585,33	2.287.463,51	1.214.597,12	1.860.952,69	0,00	0,00	2.751.769,16
21881010401-Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.301.054,51	6.931.617,24	11.340.360,85	3.602.997,21	7.231.621,88	0,00	0,00	8.629.674,54
21881010501-Indenizações e Restituicoes	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
21881010601-Csll de Terceiros	249.320,87	57.282,98	79.974,23	49.069,48	71.760,73	0,00	0,00	257.534,37
21881010602-Cofins Pessoa Juridica	752.037,65	174.774,90	242.848,65	150.134,38	218.208,13	0,00	0,00	776.678,17
21881010603-Pasep	762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,34
21881010604-Pis Pessoa Juridica	161.968,52	37.867,92	52.617,24	32.529,14	47.278,46	0,00	0,00	167.307,30
21881010801-Iss	4.186.350,09	745.424,34	1.075.108,81	330.807,06	454.042,91	0,00	0,00	4.600.967,37
21881011001-Pensao Alimenticia	76.506,86	336.576,33	613.638,72	361.947,06	702.657,43	0,00	0,00	51.136,13
21881011102-IPES- Saude	2.387.157,20	976.804,77	1.479.241,83	433.221,33	805.946,15	0,00	0,00	2.930.740,64
21881011103-Sociela -	57.997,51	66.483,25	108.175,87	68.134,45	94.732,62	0,00	0,00	56.346,31
21881011104-Unimed de Sergipe	54.706,06	374.807,64	429.947,28	339.146,19	465.093,45	0,00	0,00	90.367,51
21881011105-Servdonto	2.888,39	2.072,20	4.093,20	2.914,60	4.194,50	0,00	0,00	2.045,99
21881011106-Oral Santa Helena	7.220,40	5.366,30	9.118,20	5.879,20	7.956,70	0,00	0,00	6.707,50
21881011107-Funasep	5.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,40
21881011108-J.A.R Assistencia Odontologica	4.685,32	2.090,60	4.354,32	3.957,18	4.045,30	0,00	0,00	2.818,74
21881011109-Iprem -Instituto de Previdencia SP	6.701,72	0,00	0,00	0,00	2.149,21	0,00	0,00	6.701,72
21881011110-Finaprev - Sergipe Previdencia	37.275,92	9.847,18	20.583,87	16.216,22	26.409,17	0,00	0,00	30.906,88
21881011111-Ipe Inst. Previdencia RN	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
21881011112-Reciprev Previdencia de Recife	534,15	0,00	0,00	413,23	413,23	0,00	0,00	120,92
21881011113-Funprev - Fundo Previdencia	190,40	190,40	380,80	190,40	380,80	0,00	0,00	190,40
21881011114-Oral Santa Marta	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40
21881011301-Sintese	6.529,97	525,86	688,88	335,06	794,90	0,00	0,00	6.720,77
21881011302-Sacema	22.341,31	10.745,44	21.710,74	22.281,31	22.281,31	0,00	0,00	10.805,44



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011303-Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	115,00	72,00	102,00	84,00	94,00	0,00	0,00	103,00
21881011304-Apmaju	6.551,33	10.706,08	17.075,52	14.907,20	23.309,44	0,00	0,00	2.350,21
21881011305-Sindicato dos Radialista	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01
21881011306-Contribuição Sindical MT	44.809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.809,37
21881011307-Sociedade Assist. F. S.Publico	159,80	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80
21881011308-Ações Educacionais Complementares	4.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,02
21881011309-Sintasa	8.240,21	5.343,73	9.412,75	8.858,88	8.858,88	0,00	0,00	4.725,06
21881011310-Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	8.589,28	8.800,00	15.450,00	8.900,00	11.050,00	0,00	0,00	8.489,28
21881011311-Sindiplema	25,83	2.988,66	4.335,78	1.469,32	2.908,86	0,00	0,00	1.545,17
21881011312-Sintaju	2.034,11	1.617,06	2.689,40	1.350,37	1.350,37	0,00	0,00	2.300,80
21881011313-Seame	223,70	4.243,13	7.690,12	3.473,12	6.696,41	0,00	0,00	993,71
21881011314-Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	5.780,35	4.134,93	8.269,86	4.134,93	4.134,93	0,00	0,00	5.780,35
21881011315-Sindipema	63.488,22	191.263,35	231.222,69	112.995,41	187.729,06	0,00	0,00	141.756,16
21881011316-Sepuma	29.050,82	81.202,59	116.106,31	60.263,53	67.507,14	0,00	0,00	49.989,88
21881011317-Sinaf	6.003,28	17.617,52	23.620,80	11.810,40	23.783,16	0,00	0,00	11.810,40
21881011318-Seese - Sindicato dos Enfermeiros	20.477,02	5.290,09	10.055,18	9.685,18	9.902,18	0,00	0,00	16.081,93
21881011319-Sinodonto	8.335,20	1.890,13	3.605,42	5.231,79	5.231,79	0,00	0,00	4.993,54
21881011320-Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	14.967,71	14.970,99	29.833,50	14.892,62	28.073,10	0,00	0,00	15.046,08
21881011321-Sintrase	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96
21881011322-Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	3.337,18	2.206,40	4.219,74	4.798,91	5.488,41	0,00	0,00	744,67
21881011401-Vera Cruz Vida e Previdencia	4.399,32	7.555,67	8.200,54	801,32	1.284,45	0,00	0,00	11.153,67
21881011402-Corsec Seguro	158,00	811,78	930,78	501,39	929,78	0,00	0,00	468,39
21881011403-Minas Brasil Seguro	2.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,60
21881011501-Emprestimo - Banco do Brasil S/A	209.637,84	263.342,02	426.813,47	254.786,43	256.154,96	0,00	0,00	218.193,43
21881011502-Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.510.075,77	3.261.185,96	4.607.688,02	3.623.099,78	3.731.304,16	0,00	0,00	1.148.161,95
21881011503-Emprestimo - Banco Banese S/A	262.400,79	979.914,94	1.270.730,11	1.010.413,78	1.042.583,47	0,00	0,00	231.901,95
21881011504-Emprestimo - Banco Semear	45.102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,93
21881011505-Emprestimo - Banco Bmg	0,00	894,90	894,90	447,45	934,22	0,00	0,00	447,45
21881011506-Emprestimo - Banco Panamericano	88.820,30	427.449,09	494.469,00	250.439,67	682.118,76	0,00	0,00	265.829,72
21881011507-Emprestimo - Federal Seguros	700,72	60,32	60,32	60,32	60,32	0,00	0,00	700,72
21881011508-Emprestimo - Capemisa	82.227,35	256.716,06	307.297,13	268.224,05	410.353,21	0,00	0,00	70.719,36
21881011509-Emprestimo - S.b.f.p.	94.518,82	211.145,39	268.790,86	151.246,43	261.869,92	0,00	0,00	154.417,78
21881011510-Emprestimo - Capemi	7.344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,39
21881011511-Multipla Financeira	6.258,38	11.113,21	16.853,00	9.575,56	11.814,38	0,00	0,00	7.796,03
21881011601-Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	332.631,97	114.655,51	246.439,21	179.812,99	338.320,28	311,30	311,30	267.785,79
21881019901-Comite da Fome	57.764,97	39.011,10	66.768,57	41.219,59	78.316,58	0,00	0,00	55.556,48
21881019902-Salario não Reclamado	73.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,72
21881019903-Decreto Municipal 29/99	129.881,75	8.305,00	9.541,00	8.243,00	8.416,00	0,00	0,00	129.943,75
21881019904-Medicicor Comercial Ltda	1.289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,98
21881019905-Allimed Com de Mat Medico Ltda	1.839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,05



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Cancelamento		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019906-Crisfarma Com e Representações e Serv. Ltda	4.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,00
21881019907-Biotronik Com Medica Ltda	2.902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,41
21881019908-Laboratorio de Patologia de Sergipe	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28
21881019909-Coopanest	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
21881019910-Indenização Danos Erario Publico	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
21881019911-Devolução de Auxilio Moradia	7.500,00	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
21881019912-Faltas	1.843,99	1.185,62	3.029,61	1.843,99	1.843,99	0,00	0,00	1.185,62
21881019913-Bilhetagem Eletronica	1.841.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.311,46
21881019914-Taxa de Gerenciamento	10.289.687,28	281.172,15	504.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570.859,43
21881019915-Devolução de Convenio	3.368.492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.492,52
21881019917-Redutor Constitucional	28.927,39	52.761,26	81.688,65	21.846,71	21.846,71	0,00	0,00	59.841,94
21881019918-Desconto 13º Primeira Parcela	2.207,32	0,00	2.207,32	2.207,32	2.207,32	0,00	0,00	0,00
21881019919-Devolução Parcelada	369,91	7.235,30	7.605,21	213,27	213,27	0,00	0,00	7.391,94
21881019920-Desconto Antecipado lei Municipal	197,02	197,02	394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	394,04
21881019921-Devolução Cheque Adiministrativo	0,00	116.127,15	116.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116.127,15
21881030201-Depositos Para Recursos Judiciais	29.519,39	5.489,11	9.331,13	4.129,33	4.129,33	0,00	0,00	30.879,17
21881040101-Depositos e Caucoes	148.805,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.805,22
21881049901-Outros Devoluções	859,06	18.873,31	19.732,37	859,06	859,06	0,00	0,00	18.873,31
21881990001-Outros Valores Restituiveis	2.570.081,79	17.879,32	35.267,39	17.388,07	35.472,74	0,00	0,00	2.570.573,04
21881990002-Salário família	1.708,40	2.152,85	3.861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,25
Soma:	39.664.078,82	21.338.094,08	33.857.509,27	16.826.244,92	27.761.132,08	311,30	311,30	44.176.239,28
Total Geral:	29.385.401,20	21.436.995,47	34.305.381,91	22.403.860,76	36.678.365,05	311,30	311,30	28.418.847,21



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Total 1	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100000 - Ordinários Não Vinculado	846.504.470,00	17.701.130,24	17.701.130,24	846.504.470,00	31.152.250,71	146.931.603,35	59.934.353,86	115.362.629,20	68.833.824,74	106.532.851,16	40.398.752,19	699.572.866,65
0103000 - Fundef/fundeb	94.224.160,00	110.000,00	110.000,00	94.224.160,00	21.150.000,00	37.169.896,04	9.310.634,25	17.922.879,84	10.240.349,40	17.425.375,59	19.744.520,45	57.054.263,96
0112000 - CIDE-cota Parte Contrib Interv e Domin Economico	1.194.300,00	228.900,00	0,00	1.423.200,00	1.000,00	15.000,00	0,00	2.534,13	0,00	2.534,13	12.465,87	1.408.200,00
0120000 - Royalties-Petróleo, Xistos e Gás	27.762.900,00	897.059,20	1.125.959,20	27.534.000,00	0,00	1.918.059,20	11.343,87	916.642,79	11.343,87	916.642,79	1.001.416,41	25.615.940,80
0122000 - Salário-educação	4.394.300,00	0,00	0,00	4.394.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394.300,00
0125000 - Convênios	30.325.000,00	2.069.000,00	2.069.000,00	30.325.000,00	61.791,90	3.439.429,38	57.791,90	1.069.163,56	0,00	1.011.371,66	2.428.057,72	26.885.570,62
0126000 - Outros Recursos Vinculados ao MDE	5.373.100,00	80.000,00	80.000,00	5.373.100,00	0,00	75.000,00	13.896,75	41.284,33	6.244,84	6.244,84	68.755,16	5.298.100,00
0127000 - Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde	295.363.800,00	200.000,00	200.000,00	295.363.800,00	12.572.789,15	77.861.918,00	16.462.855,75	28.276.025,95	14.618.005,31	24.841.302,00	53.020.616,00	217.501.882,00
0128000 - Outros Recursos Vinculados a Saude	38.493.700,00	0,00	0,00	38.493.700,00	585.302,03	9.922.303,73	1.502.732,64	2.901.229,73	47.726,63	1.446.223,72	8.476.080,01	28.571.396,27
0130000 - Fundo Nacional de Assistência	8.132.800,00	429.682,63	429.682,63	8.132.800,00	967.928,10	2.358.613,81	230.933,84	339.533,01	215.316,15	215.316,15	2.143.297,66	5.774.186,19
0146000 - Operações de Crédito Internas	14.042.600,00	0,00	0,00	14.042.600,00	0,00	1.500.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.600,00	12.542.000,00
0147000 - Operações de Crédito Externas	41.826.410,00	0,00	0,00	41.826.410,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	41.816.010,00
0150000 - MDE-Recursos Proprios	148.271.250,00	100.000,00	100.000,00	148.271.250,00	2.709.881,68	18.122.686,58	3.845.787,71	6.368.550,61	3.329.279,22	5.077.585,51	13.045.101,07	130.148.563,42
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados	194.297.300,00	687.021,00	687.021,00	194.297.300,00	2.056.200,10	22.332.875,02	10.879.426,33	17.911.796,39	15.899.474,30	16.482.889,36	5.849.985,66	171.964.424,98
Total Geral:	1.750.206.090,00	22.502.793,07	22.502.793,07	1.750.206.090,00	71.257.143,67	321.658.385,11	102.249.756,90	191.112.269,54	113.201.564,46	173.958.336,91	147.700.048,20	1.428.547.704,89



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Órgão: 12;13;14;16;17;18;19;20;21;22;24;25;26;27;28;29;31;32;33;34;35	
Total 2	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Sintético - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	185.876.668,00	186.837.168,00	4.279.312,82	27.691.008,17	10.490.865,63	20.912.493,49	10.268.721,86	19.486.986,21	8.204.021,96	159.146.159,83
122 - Administração Geral	105.969.480,00	106.155.480,00	2.532.702,95	16.140.231,26	6.516.674,30	11.753.442,24	6.218.509,81	10.829.853,51	5.310.377,75	90.015.248,74
124 - Controle Interno	3.350.480,00	3.350.480,00	192.754,85	487.954,85	181.145,92	363.052,74	176.360,99	357.410,29	130.544,56	2.862.525,15
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	20.932.750,00	20.932.750,00	115.980,00	3.330.204,54	1.632.349,78	3.151.736,70	1.673.958,62	2.953.123,29	377.081,25	17.602.545,46
121 - Planejamento e Orcamento	55.623.958,00	56.398.458,00	1.437.875,02	7.732.617,52	2.160.695,63	5.644.261,81	2.199.892,44	5.346.599,12	2.386.018,40	48.665.840,48
06 - Segurança Pública	40.215.970,00	40.215.970,00	314.000,00	5.752.760,68	2.270.281,95	4.721.079,59	2.228.245,73	4.348.740,31	1.404.020,37	34.463.209,32
183 - Informacao e Inteligencia	1.720.270,00	1.720.270,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.670.270,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	518.700,00	518.700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	518.200,00
182 - Defesa Civil	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
122 - Administração Geral	34.405.000,00	34.405.000,00	314.000,00	5.253.577,94	2.055.460,21	4.463.506,97	2.208.461,83	4.328.956,41	924.621,53	29.151.422,06
181 - Policiamento	3.412.000,00	3.412.000,00	0,00	448.682,74	214.821,74	257.572,62	19.783,90	19.783,90	428.898,84	2.963.317,26
08 - Assistência Social	47.475.490,00	46.325.490,00	2.002.575,40	9.173.828,08	3.300.924,22	5.419.190,01	3.205.180,91	4.824.038,90	4.349.789,18	37.151.661,92
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	3.733.800,00	2.483.800,00	350.637,63	603.986,64	49.649,72	74.263,53	45.307,14	45.307,14	558.679,50	1.879.813,36
244 - Assistência Comunitária	15.452.000,00	15.552.000,00	702.881,10	3.045.220,83	724.505,64	887.123,04	651.198,69	652.094,09	2.393.126,74	12.506.779,17
122 - Administração Geral	28.239.690,00	28.239.690,00	949.056,67	5.524.620,61	2.526.768,86	4.457.803,44	2.508.675,08	4.126.637,67	1.397.982,94	22.715.069,39
241 - Assistência ao Idoso	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09 - Previdência Social	268.000.000,00	268.000.000,00	233.470,97	44.534.331,85	21.383.401,22	41.052.194,52	39.420.715,21	39.809.294,92	4.725.036,93	223.465.668,15
272 - Previdência do Regime Estatutário	262.165.000,00	262.093.000,00	124.666,02	43.754.259,02	21.178.138,90	40.612.193,23	39.214.609,90	39.394.230,61	4.360.028,41	218.338.740,98
122 - Administração Geral	5.835.000,00	5.907.000,00	108.804,95	780.072,83	205.262,32	440.001,29	206.105,31	415.064,31	365.008,52	5.126.927,17
10 - Saúde	541.489.840,00	541.489.840,00	29.364.575,46	134.036.336,34	37.814.321,78	66.291.588,60	31.073.418,43	57.917.611,73	76.118.724,61	407.453.503,66
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	9.986.000,00	9.986.000,00	94.707,00	534.658,27	1.200,86	3.144,48	1.200,86	3.144,48	531.513,79	9.451.341,73
304 - Vigilância Sanitária	1.311.500,00	1.511.500,00	2.000,00	91.181,25	8.833,67	9.008,48	4.192,14	4.366,95	86.814,30	1.420.318,75
305 - Vigilância Epidemiológica	3.896.000,00	3.896.000,00	42.874,74	696.498,48	128.182,63	135.761,41	29.414,48	31.145,52	665.352,96	3.199.501,52
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	265.998.770,00	265.998.770,00	9.976.844,68	75.917.771,96	15.026.512,08	27.877.581,52	11.245.481,59	23.956.473,63	51.961.298,33	190.080.998,04
122 - Administração Geral	204.525.710,00	204.825.710,00	15.435.175,84	47.270.179,79	20.024.603,24	35.255.555,91	17.808.625,68	31.834.059,31	15.436.120,48	157.555.530,21
128 - Formação de Recursos Humanos	1.522.000,00	1.522.000,00	36.000,00	364.921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	364.921,20	1.157.078,80
301 - Atenção Básica	54.249.860,00	53.749.860,00	3.776.973,20	9.161.125,39	2.624.989,30	3.010.536,80	1.984.503,68	2.088.421,84	7.072.703,55	44.588.734,61
11 - Trabalho	5.561.610,00	5.561.610,00	134.532,53	866.428,26	329.256,46	581.237,39	234.572,07	455.309,70	411.118,56	4.695.181,74
334 - Fomento ao Trabalho	4.417.610,00	4.417.610,00	63.697,76	683.961,49	284.284,23	534.709,54	232.772,07	453.509,70	230.451,79	3.733.648,51
691 - Promoção Comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
122 - Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
332 - Relacoes de Trabalho	1.084.000,00	1.084.000,00	70.834,77	182.466,77	44.972,23	46.527,85	1.800,00	1.800,00	180.666,77	901.533,23



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Sintético - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - Educação	252.762.810,00	252.762.810,00	23.859.881,68	55.367.582,62	13.170.318,71	24.332.714,78	13.575.873,46	22.509.205,94	32.858.376,68	197.395.227,38
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.795.000,00	1.875.000,00	0,00	208.360,00	13.896,75	41.284,33	6.244,84	6.244,84	202.115,16	1.666.640,00
367 - Educação Especial	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
361 - Ensino Fundamental	219.123.800,00	219.123.800,00	23.423.379,98	52.482.387,55	12.428.903,02	23.026.912,16	12.859.324,97	21.319.215,46	31.163.172,09	166.641.412,45
365 - Educação Infantil	31.332.010,00	31.252.010,00	436.501,70	2.676.835,07	727.518,94	1.264.518,29	710.303,65	1.183.745,64	1.493.089,43	28.575.174,93
13 - Cultura	7.963.100,00	5.613.100,00	172.220,20	870.858,56	299.026,20	538.780,27	302.830,53	488.968,53	381.890,03	4.742.241,44
392 - Difusão Cultural	6.273.100,00	3.949.400,00	57.575,86	561.975,86	217.657,15	423.106,70	250.409,83	422.534,64	139.441,22	3.387.424,14
122 - Administração Geral	1.690.000,00	1.663.700,00	114.644,34	308.882,70	81.369,05	115.673,57	52.420,70	66.433,89	242.448,81	1.354.817,30
15 - Urbanismo	97.569.560,00	98.169.560,00	1.711.311,51	15.401.021,64	1.282.672,18	4.900.530,03	1.398.613,62	2.565.736,77	12.835.284,87	82.768.538,36
452 - Serviços Urbanos	17.910.500,00	17.910.500,00	1.346.011,51	2.806.011,51	1.217.212,02	2.231.432,14	1.175.999,60	1.961.067,41	844.944,10	15.104.488,49
451 - Infraestrutura Urbana	79.659.060,00	80.259.060,00	365.300,00	12.595.010,13	65.460,16	2.669.097,89	222.614,02	604.669,36	11.990.340,77	67.664.049,87
16 - Habitação	10.365.708,00	7.491.208,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	7.455.408,00
482 - Habitacao Urbana	2.750.000,00	350.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	342.000,00
121 - Planejamento e Orcamento	7.615.708,00	7.141.208,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	7.113.408,00
17 - Saneamento	40.265.574,00	40.265.574,00	279.092,11	289.792,11	279.092,11	279.092,11	0,00	0,00	289.792,11	39.975.781,89
512 - Saneamento Basico Urbano	750.000,00	750.000,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	741.600,00
121 - Planejamento e Orcamento	39.515.574,00	39.515.574,00	279.092,11	281.392,11	279.092,11	279.092,11	0,00	0,00	281.392,11	39.234.181,89
18 - Gestão Ambiental	91.101.410,00	90.901.410,00	5.310.466,80	9.581.884,28	5.310.466,80	9.571.884,28	5.128.989,22	9.390.406,70	191.477,58	81.319.525,72
542 - Controle Ambiental	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
452 - Serviços Urbanos	89.733.410,00	89.533.410,00	5.310.466,80	9.581.884,28	5.310.466,80	9.571.884,28	5.128.989,22	9.390.406,70	191.477,58	79.951.525,72
22 - Indústria	1.514.000,00	1.214.000,00	8.400,00	109.294,56	19.618,37	38.975,55	154,93	154,93	109.139,63	1.104.705,44
661 - Promoção Industrial	553.000,00	553.000,00	0,00	36.779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36.779,49	516.220,51
131 - Comunicação Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
122 - Administração Geral	931.000,00	631.000,00	8.400,00	72.515,07	19.618,37	38.975,55	154,93	154,93	72.360,14	558.484,93
23 - Comércio e Serviços	7.644.610,00	7.644.610,00	368.000,00	1.496.063,52	552.446,21	1.111.081,60	613.942,03	1.106.241,41	389.822,11	6.148.546,48
691 - Promoção Comercial	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
123 - Administração Financeira	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
122 - Administração Geral	7.581.610,00	7.581.610,00	368.000,00	1.496.063,52	552.446,21	1.111.081,60	613.942,03	1.106.241,41	389.822,11	6.085.546,48
25 - Energia	25.830.600,00	25.830.600,00	0,00	5.460.508,21	363.917,95	1.936.535,81	363.917,95	1.936.535,81	3.523.972,40	20.370.091,79
752 - Energia Eletrica	25.830.600,00	25.830.600,00	0,00	5.460.508,21	363.917,95	1.936.535,81	363.917,95	1.936.535,81	3.523.972,40	20.370.091,79
26 - Transporte	38.733.900,00	37.033.900,00	3.086.023,11	7.356.853,44	4.069.464,80	6.018.386,27	4.077.293,26	5.717.893,05	1.638.960,39	29.677.046,56



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Sintético - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
453 - Transportes Coletivos Urbanos	38.733.900,00	37.033.900,00	3.086.023,11	7.356.853,44	4.069.464,80	6.018.386,27	4.077.293,26	5.717.893,05	1.638.960,39	29.677.046,56
27 - Desporto e Lazer	3.943.480,00	3.743.480,00	44.974,00	350.684,34	89.619,55	172.283,83	85.008,49	167.251,80	183.432,54	3.392.795,66
812 - Desporto Comunitário	1.700.000,00	1.500.000,00	8.000,00	41.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.646,70	1.458.353,30
122 - Administração Geral	2.243.480,00	2.243.480,00	36.974,00	309.037,64	89.619,55	172.283,83	85.008,49	167.251,80	141.785,84	1.934.442,36
28 - Encargos Especiais	83.891.760,00	91.105.760,00	88.307,08	3.283.348,45	1.224.062,76	3.234.221,41	1.224.086,76	3.233.960,20	49.388,25	87.822.411,55
846 - Outros Encargos Especiais	76.216.760,00	76.426.760,00	58.807,54	908.997,66	47.168,79	892.852,09	47.192,79	892.590,88	16.406,78	75.517.762,34
843 - Serviço da Dívida Interna	7.675.000,00	14.679.000,00	29.499,54	2.374.350,79	1.176.893,97	2.341.369,32	1.176.893,97	2.341.369,32	32.981,47	12.304.649,21
TOTAL (III) = (I + II)	1.750.206.090,00	1.750.206.090,00	71.257.143,67	321.658.385,11	102.249.756,90	191.112.269,54	113.201.564,46	173.958.336,91	147.700.048,20	1.428.547.704,89



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Órgão: 12;13;14;16;17;18;19;20;21;22;24;25;26;27;28;29;31;32;33;34;35	
Total 2	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/02/2017 à 28/02/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		537.648.756,05	2.988.742.551,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		130.271.799,99	737.280.740,38
IMPOSTOS		125.513.887,19	723.191.008,68
TAXAS		4.757.912,80	14.089.731,70
CONTRIBUIÇÕES		37.327.643,80	265.408.413,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.706.664,20	240.233.151,88
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.620.979,60	25.175.261,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		20.000,00	1.761.250,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.000,00	1.761.250,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.141.465,48	79.221.189,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA		671.562,44	3.160.939,51
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		584.671,12	2.095.885,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.883.708,89	73.964.364,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.523,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		343.780.687,75	1.805.961.072,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		173.052.742,17	937.681.383,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		170.727.945,58	762.462.310,01
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	171.600,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	104.253.787,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	1.391.992,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		17.471.362,16	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		17.471.362,16	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.635.796,87	99.109.884,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	20.831.890,38
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		225.290,16	1.178.533,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.410.506,71	77.099.460,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		370.708.383,16	2.765.163.879,45
PESSOAL E ENCARGOS		107.299.365,41	633.769.421,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		73.648.403,10	522.544.052,53
ENCARGOS PATRONAIS		14.873.922,84	81.909.778,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.700.667,18	15.905.608,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		76.372,29	13.409.981,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		20.755.260,05	232.015.083,93
APOSENTADORIAS E REFORMAS		19.059.962,88	211.231.334,02
PENSÕES		1.695.297,17	20.726.708,97
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	57.040,94
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.904.416,07	520.406.436,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		438.045,35	26.114.942,91
SERVIÇOS		32.466.370,72	494.291.493,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.668.115,36	13.343.823,22
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		299.635,00	3.488.656,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA		161.519,26	562.183,62
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.206.961,10	9.291.678,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.304,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		202.135.943,28	1.080.964.092,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		180.789.946,47	1.050.323.646,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		21.315.996,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.000,00	30.640.445,57
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	136.946.598,15
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	136.946.598,15
TRIBUTÁRIAS		1.653.383,43	17.486.861,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		32.204,23	2.099,52
CONTRIBUIÇÕES		1.621.179,20	17.484.762,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.291.899,56	130.231.561,99
PREMIAÇÕES		0,00	1.214.847,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.291.899,56	129.016.714,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/02/2017 à 28/02/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
Resultado Patrimonial do Período		166.940.372,89	223.578.671,82

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
Incorporação de ativo		1.623.545,93	59.405.840,02
Desincorporação de passivo		2.805.677,38	15.638.071,10
Incorporação de passivo		0,00	20.509.367,73
Desincorporação de ativo		950.302,45	16.607.607,27



Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO			
1111119000102 # CEF AG 59 C/C - 292-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	104	59	0,00
1111119000401 # CEF C/C - 439-2 - Movimento	104	59	42.951,79
1111119000501 # CEF C/C - 498-8 - Movimento	104	59	2.228,81
1111119000502 # BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	001	3611	291.157,27
1111119000503 # BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	001	3611	0,00
1111119000504 # Banese C/C - 300025-4 - Pma/conta Unica	047	14	0,00
1111119000505 # Banese C/C - 301653-3 - Pma/alienação de Ativos	047	14	0,00
1111119000507 # CEF C/C - 006326-4 - Pma/movimento	104	59	680.600,07
1111119000508 # Banese C/C - 301983-4 - Pma/finanças	047	14	0,00
1111119000509 # Banese C/C - 301992-3 - Pma/finanças	047	14	0,00
1111119000510 # BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecadação	001	3611	0,00
1111119000511 # BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	001	3611	0,00
1111119000512 # BB C/C - 53.602-4 Pma ITR Incra	001	17	0,00
1111119000513 # BB C/C - 5490-9 - ISS STN	001	3611	0,00
1111119000514 # BB C/C - 6477-7 - Afm 2013	001	3611	0,00
1111119000515 # CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	104	59	50,00
1111119000516 # Banese C/C - 302556-7 - Pma/semfaz Cocip	047	14	0,00
1111119000517 # Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	047	14	0,00
1111119000518 # CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip	104	59	50,00
1111119000520 # Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	047	14	914.629,76
1111119000521 # BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	428,28
1111119000522 # CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	0,00
1111119000523 # BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	001	3611	59,21
1111119000601 # CEF C/C - 445-7 - MOVIMENTO	104	59	50,00
1111119000602 # Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	047	34	0,00
1111119000603 # Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	047	34	0,00
1111119000604 # Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	047	34	0,00
1111119000605 # Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	047	34	0,00
1111119000701 # CEF C/C - 446-5 - Conta Cgm	104	59	42.033,70
1111119000702 # Banese C/C - 301986-9 - Pma/controladoria	047	14	0,00
1111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	104	59	50,00
1111119000956 # Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	047	34	0,00
1111119000962 # CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	50,00
1111119000963 # CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	0,00
1111119000964 # CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00
1111119000965 # CEF C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	50,00
1111119000966 # Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	0,00
1111119001002 # CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	104	59	167.843,02
1111119001101 # CEF C/C - 00000467-8 - Gov Conta Caixa - Secom	104	59	24.377,17
1111119001102 # CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAÇÃO	104	59	0,00
1111119001201 # BB C/C - 5312-0 - Pma/splan	001	3611	0,00
1111119001202 # BB C/C - 5493-3 - Pma/splan/fmct	001	3611	0,00
1111119001203 # BB C/C - 5495-x - Pma/splan/fmh	001	3611	0,00
1111119001204 # BB C/C - 5497-6 - Pma/splan/fnma	001	3611	0,00
1111119001205 # Banese C/C - 301989-3 - Pma/seplan	047	14	0,00
1111119001206 # Banese C/C - 301993-1 - Pma/splan/emsub	047	14	0,00
1111119001207 # Banese C/C - 301994-0 - Pma/splan/emsub	047	14	0,00
1111119001208 # CEF C/C - 006001-0 - Pma/seplan/petrob.sta Maria Protege	104	59	11.944,73
1111119001210 # CEF C/C - 006009-5 - Pma/seplan	104	59	0,05
1111119001212 # CEF C/C - 006030-0 - Pma/seplan/ogu	104	59	0,00
1111119001213 # CEF C/C - 006100-8 - Pma/pnafm	104	59	0,00
1111119001214 # CEF C/C - 006750-2 - Pma/seplan	104	59	0,00
1111119001215 # CEF C/C - 006755-3 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	104	59	0,00
1111119001216 # CEF C/C - 006756-1 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	104	59	0,00
1111119001217 # CEF C/C - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	104	59	0,00
1111119001218 # CEF C/C - 164674-6 - Pma/mitur Informaçoes Turisticas	104	59	0,00
1111119001219 # CEF C/C - 164674-9 - Pma/minturismo - Inform. Turist.	104	59	0,00
1111119001220 # CEF C/C - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	104	59	0,00
1111119001221 # CEF C/C - 165433-1 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	104	59	0,00
1111119001222 # CEF C/C - 165433-4 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	104	59	0,00
1111119001223 # CEF C/C - 167818-4 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	104	59	0,00
1111119001224 # CEF C/C - 167819-2 - Pma/ogu/centro Produtivo	104	59	0,00
1111119001225 # CEF C/C - 167819-5 - Pma/ogu/centro Produtivo	104	59	0,00
1111119001226 # CEF C/C - 174624-4 - Pma/seplan	104	59	0,00
1111119001227 # CEF C/C - 175051-9 - Pma/splan/ogu	104	59	0,00
1111119001228 # CEF C/C - 176621-3 - Pma/ogu/informações Turisticas	104	59	0,00
1111119001229 # CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	104	59	0,00
1111119001230 # CEF C/C - 462-7 - Pma/planejamento	104	59	0,00
1111119001231 # CEF C/C - 468-6 - Movimento	104	59	433.959,38
1111119001232 # CEF C/C - 510-0 - Alienação de Bens	104	59	50,00
1111119001233 # CEF C/C - 167818-7 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	104	59	0,00
1111119001234 # CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	3.213,35
1111119001238 # CEF C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	104	59	0,00
1111119001240 # CEF C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAUÇÃO	104	59	0,00
1111119001241 # CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	104	59	0,00



Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111119001301 # Banese C/C - 302433-1 - Sejesp	047	14	30,55
111119001302 # CEF C/C - 0000471-6 - Movimento	104	59	11.252,41
111119001401 # Banese C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00
111119001402 # CEF C/C - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	96.737,28
111119001501 # CEF C/C - 448-1 - Movimento	104	59	7.616,42
111119001601 # CEF C/C - 474-0 - Movimento	104	59	81.044,28
111119001701 # Banese C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	047	14	14,78
111119001702 # Banese C/C - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	047	14	37,15
111119001703 # CEF C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	104	59	50,00
111119001704 # CEF C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	6.237,03
111119001705 # CEF C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	104	59	50,00
111119001706 # Banese C/C - 302552-4 - Seminfra/convênios	047	14	80,01
111119001713 # CEF C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00
111119001801 # CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	104	59	17.808,30
111119001902 # CEF C/C - 00000497-0 - Conta Movimento	104	59	0,00
111119002001 # CEF C/C - 495-3 - Conta Movimento	104	59	0,00
111119002002 # CEF C/C - 006560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104	59	78.150,29
111119002003 # CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	104	59	50,00
111119002004 # CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	50,00
111119002005 # Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119002006 # Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119002102 # BB C/C - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	001	3611	0,00
111119002109 # CEF C/C - 494-5 - Movimento	104	59	50,00
111119002111 # CEF C/C - 626-5 - Pma/fundat/cv Mincidade	104	59	0,00
111119002113 # CEF C/C - 217-9 - Cx Econômica Federal S/a	104	59	0,00
111119002114 # CEF C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	104	59	0,00
111119002207 # CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	104	59	50,00
111119002305 # CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	104	59	50,00
111119002308 # Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8° CFOPE	047	34	0,00
111119002309 # Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6° CFOPE	047	34	0,00
111119002310 # Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	047	34	0,00
111119002311 # Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	047	34	0,00
111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	240.668,64
111119002404 # Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	047	34	0,00
111119002405 # Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	047	34	0,00
111119002406 # Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119002407 # Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119002501 # Banese C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	047	14	0,00
111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	42,29
111119002607 # CEF AG 59 C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00
111119002801 # CEF C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	0,00
111120000502 # BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	3611	655,41
111120000505 # BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	0,00
111120000509 # Banese C/C - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt	047	14	0,00
111120001001 # Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	047	14	335,79
111120001202 # CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	104	59	0,00
111120001305 # Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	307,96
111120002007 # Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	047	34	0,00
111120002401 # Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00
111120002402 # Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	0,00
111120002531 # CEF AG 59 C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	104	59	0,00
111120002532 # BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	001	3611	0,00
111150990501 # CEF C/A - 498-8 - Movimento	104	59	421.005,48
111150990502 # BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	001	3611	0,00
111150990503 # BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	001	3611	0,00
111150990504 # Banese C/A - 300025-4 - Pma/conta Unica	047	14	0,00
111150990505 # Banese C/A - 301653-3 - Pma/alienação de Ativos	047	14	0,00
111150990507 # CEF C/A - 006326-4 - Pma/movimento	104	59	43.206.775,48
111150990508 # Banese C/A - 301983-4 - Pma/finanças	047	14	0,00
111150990509 # Banese C/A - 301992-3 - Pma/finanças	047	14	0,00
111150990510 # BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecadação	001	3611	0,00
111150990511 # BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	001	3611	4,72
111150990512 # BB C/A - 5933-1 - Afm	001	3611	0,00
111150990513 # BB C/A - 5490-9 - ISS STN	001	3611	77,31
111150990514 # BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	001	3611	0,00
111150990515 # CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	104	59	20.423,11
111150990516 # Banese C/A - 302556-7 - Pma/semfaz Cocip	047	14	0,00
111150990517 # Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	047	14	0,00
111150990518 # CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	104	59	2.547.352,56
111150990520 # BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	001	3611	0,00
111150990521 # BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	3611	0,00
111150990524 # BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	3611	49,56
111150990528 # Banese C/A - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt	047	14	0,00
111150990532 # Banese C/A - 301861-7 - Pma Movimento	047	14	0,00
111150990533 # BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	001	3611	0,00
111150990534 # CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	104	59	735,96



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação Bancária - Fonte de Recurso - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111150990601 # Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	047	34	228.715,70
111150990602 # Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	047	34	229.992,14
111150990603 # Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	047	34	26.527.710,58
111150990604 # Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	047	34	33.764.876,97
111150990605 # CEF C/A - 445-7 - MOVIMENTO	104	59	26.762,71
111150990701 # Banese C/A - 301986-9 - Pma/controladoria	047	14	0,00
111150990964 # Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	047	34	419.479,56
111150990965 # CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREO	104	59	6.237.372,16
111150990971 # CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	104	59	1.787,25
111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	104	59	170.272,05
111150990973 # CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	104	59	0,00
111150990974 # CEF C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	104	59	81.574,38
111150990984 # Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	047	11	16.837,74
111150991001 # Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	047	14	139,05
111150991002 # BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	001	3611	4.133,58
111150991003 # CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	104	59	0,00
111150991101 # CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECAÇÃO	104	59	0,00
111150991201 # BB C/A - 5493-3 - Pma/splan/fmct	001	3611	375,34
111150991202 # BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	001	3611	0,00
111150991203 # Banese C/A - 301989-3 - Pma/seplan	047	14	0,00
111150991205 # CEF C/A - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	104	59	0,00
111150991206 # CEF C/A - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	104	59	0,00
111150991207 # CEF C/A - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	104	59	0,00
111150991208 # CEF C/A - 175051-9 - Pma/splan/ogu	104	59	0,00
111150991209 # CEF C/A - 510-0 - Alienação de Bens	104	59	455.408,49
111150991210 # CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	104	2382	0,00
111150991229 # CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	104	59	1.282.202,87
111150991244 # CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	104	59	0,00
111150991258 # CEF C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	104	59	0,00
111150991301 # Banese C/A - 302433-1 - Sejesp	047	14	0,00
111150991305 # Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	047	14	252,49
111150991401 # Banese C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	047	14	0,00
111150991402 # CEF C/A - 476-7 - M - SEMDEC	104	59	16.518,55
111150991601 # CEF C/A - 474-0 - Movimento	104	59	0,00
111150991701 # Banese C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/cocip	047	14	1.789,45
111150991702 # Banese C/A - 302551-6 - Banese S/a Seminfra- Movimento	047	14	688,83
111150991703 # CEF C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	104	59	28.093,70
111150991704 # CEF C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	104	59	20.357,89
111150991705 # CEF C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- Cocip	104	59	366.131,68
111150991706 # Banese C/A - 302552-4 - Seminfra/convênios	047	14	1.236,30
111150991714 # CEF C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	104	59	0,00
111150992003 # Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	047	34	0,00
111150992020 # CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO -FUNCAJU	104	59	207,66
111150992021 # CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	104	59	1.603,24
111150992022 # Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	3.354,31
111150992023 # Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	3.354,31
111150992102 # BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	001	3611	190,82
111150992111 # CEF C/A - 494-5 - Movimento	104	59	117.580,51
111150992112 # CEF C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	104	59	0,00
111150992206 # CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	104	59	2.135.894,94
111150992305 # CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	104	59	82.376,27
111150992308 # Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	047	34	218.934,18
111150992309 # Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	047	34	221.679,79
111150992311 # Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	047	34	94.259,52
111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	047	34	95.699,41
111150992402 # Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	189.637,00
111150992403 # Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	047	34	189.637,28
111150992404 # CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	104	59	0,00
111150992405 # Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA - C/878.456-7	047	34	618.537,58
111150992406 # Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	047	34	601.760,27
111150992407 # Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111150992408 # Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111150992528 # CEF AG 59 C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	104	59	0,00
111150992529 # Banese C/A - 301909-5 - BANCO BANESE C/ 301.909-5	047	14	0,00
111150992530 # CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	104	59	0,00
111150992607 # CEF AG 59 C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104	59	0,00
111150992801 # CEF C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			123.810.985,91
03 - FUNDEF/FUNDEB			
1111120000803 # BB C/C - 5586-7 - Fundeb	001	3611	0,00
111150990805 # BB C/A - 5586-7 - Fundeb	001	3611	6.215.498,43
Total Geral da Fonte:			6.215.498,43
12 - CIDE-COTA PARTE CONTRIB INTERV E DOMIN ECONOMICO			
1111120000508 # BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	0,00



Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111120000513 # CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	104	59	23.314,00
111120001701 # CEF C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	104	59	50,00
111150990527 # BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	001	3611	188,36
111150990535 # CEF C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	104	59	0,00
111150991713 # CEF C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	104	59	231.491,48
Total Geral da Fonte:			255.043,84
20 - ROYALTIES-PETRÓLEO, XISTOS E GÁS			
111119001707 # CEF C/C - 485-6 - Royalties	104	59	50,00
111119002403 # CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	104	59	94,75
111120000507 # BB C/C - 62431-4 - Royalties	001	3611	0,00
111120001214 # BB C/C - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	001	3611	483,30
111120002403 # CEF C/C 003.2748--7	104	59	0,00
111150990526 # BB C/A - 62431-4 - Royalties	001	3611	0,00
111150991221 # BB C/A - 6038-0 - Anel Viario Mosqueiro	001	3611	0,00
111150991707 # CEF C/A - 485-6 - Royalties	104	59	1.758,63
Total Geral da Fonte:			2.386,68
22 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
111120000801 # BB C/C - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	0,00
111120000819 # Banese C/C - 302448-0 - Salário Educação	047	14	672,74
111150990803 # BB C/A - 5138-1 - Salário Educação	001	3611	279.551,68
111150990823 # Banese C/A - 302448-0 - Salário Educação	047	14	1.508.086,76
Total Geral da Fonte:			1.788.311,18
25 - CONVÊNIOS			
111119000402 # BB C/C - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	001	3611	0,00
111119000910 # CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	0,00
111119001235 # CEF C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00
111119001236 # CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	104	59	0,00
111119001237 # CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00
111119001403 # BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00
111119001714 # CEF AG 59 C/C - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	104	59	0,00
111119001715 # CEF AG 59 C/C - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	104	59	0,00
111119001716 # CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	104	59	0,00
111119001717 # CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	104	59	0,00
111119001718 # CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00
111119001719 # CEF AG 59 C/C - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	104	59	0,00
111119001720 # CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	104	59	0,00
111119001721 # CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00
111119002101 # BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	001	3611	0,00
111119002103 # BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	3611	0,00
111119002104 # BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	3611	0,00
111119002105 # CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	104	59	0,01
111119002107 # BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	001	3611	0,00
111120000401 # CEF C/C 5,645-6 CON MIM JUSTIÇA	001	3611	0,00
111120000503 # BB C/C - 81540-3 - Pma/pasep	001	3611	0,00
111120000504 # BB C/C - 81302-8 - Pma/sudene	001	3611	0,00
111120000506 # Banese C/C - 301514-6 - Pma/ Dívida Ativa	047	14	0,00
111120000511 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	104	59	50,00
111120000512 # BB C/C - 5259-0 - Pma/royalties	001	3611	0,00
111120000805 # BB C/C - 6023-2 - Educação Inclusiva	001	3611	0,00
111120000810 # BB C/C - 6242-1 - Educação Inclusiva	001	3611	0,00
111120000921 # BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	001	3611	0,00
111120000938 # BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	0,00
111120000944 # BB C/C - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	001	17	0,00
111120001002 # BB C/C - 5272-8 - Pma/semasc/projeto de Sustr.r.atencao	001	3611	0,00
111120001003 # CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	104	59	10.901,05
111120001201 # CEF C/C - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	104	59	0,00
111120001203 # CEF C/C - 338-8 - Prog Carta de Cret	104	59	0,00
111120001205 # CEF C/C - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	104	59	0,00
111120001206 # BB C/C - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	001	3611	13,50
111120001207 # CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	0,00
111120001208 # CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	104	59	0,00
111120001209 # CEF C/C - 000284-5 - Const. M. Arr. Sto Antonio	104	59	0,00
111120001210 # Banese C/C - 302550-8 - Sedur Cv	047	14	206.979,56
111120001211 # Banese C/C - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	047	14	0,02
111120001212 # CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	104	2382	50,00
111120001215 # CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00
111120001216 # CEF C/C - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	104	59	0,00
111120001217 # Banese C/C - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	047	14	0,00
111120001218 # CEF C/C - 218817-7 - Seplan/mincidade	104	59	0,00
111120001219 # CEF C/C - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	104	59	0,00
111120001220 # CEF C/C - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	104	59	0,00



Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111120001221 # CEF C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	104	59	1.100,00
111120001222 # CEF C/C - 647106-8 - Fnhis	104	59	0,00
111120001225 # CEF C/C - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	104	59	0,00
111120001226 # CEF C/C - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	104	59	0,00
111120001227 # CEF C/C - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	104	59	0,00
111120001228 # CEF C/C - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	104	59	0,00
111120001229 # CEF C/C - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	104	59	0,00
111120001230 # CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	104	59	0,00
111120001231 # CEF C/C - 29200-0 - Const. Enc. Cond. V. Sol	104	59	0,00
111120001232 # CEF C/C - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	104	59	0,00
111120001233 # CEF C/C - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	104	59	0,00
111120001234 # CEF C/C - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	104	59	0,00
111120001237 # CEF C/C - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	104	59	0,00
111120001238 # CEF C/C - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	104	59	0,00
111120001239 # CEF C/C - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	104	59	0,00
111120001240 # CEF C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	0,00
111120001241 # CEF C/C - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	104	59	0,00
111120001242 # CEF C/C - 2900-2 - Contenção Encosta	104	59	0,00
111120001243 # CEF C/C - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	104	59	0,00
111120001244 # CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	50,00
111120001246 # CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	104	59	0,00
111120001247 # CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00
111120001248 # CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17 DE MARÇO	104	59	0,00
111120001249 # CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	0,00
111120001250 # CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	0,00
111120001251 # CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	104	59	0,00
111120001252 # CEF C/C - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	104	59	0,00
111120001253 # CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	164,74
111120001254 # CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	104	59	0,00
111120001255 # CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	104	59	0,00
111120001257 # CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	104	59	0,00
111120001301 # BB C/C - 30015-2 - Mesporte/ Pma Semel	001	17	0,00
111120001302 # BB AG 3611 C/C - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00
111120001303 # Banese C/C - 302449-8 - Prog.seg.tempo Gov. Fed	047	14	0,00
111120001304 # CEF C/C - 500-3 - SEJESP CV SEG TEMPO	104	59	0,00
111120001306 # BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00
111120001401 # BB C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	001	3611	0,00
111120001402 # CEF C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00
111120001403 # CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	104	59	0,00
111120001601 # CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	104	59	9,33
111120001702 # CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	104	59	0,00
111120001703 # CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	104	59	36.783,70
111120001704 # CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	104	59	0,00
111120001705 # CEF AG 59 C/C - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
111120001706 # CEF AG 59 C/C - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 PÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00
111120001707 # CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
111120001708 # CEF AG 59 C/C - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00
111120001709 # CEF AG 59 C/C - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	104	59	0,00
111120001710 # CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	104	59	0,00
111120001711 # CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	104	59	0,00
111120001712 # CEF AG 2382 C/C - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	2382	0,00
111120001713 # CEF AG 59 C/C - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	59	0,00
111120001720 # CEF AG 59 C/C - 71005-0 - Contrato Repasse N.1017262-97 Impl.Pav.Vias Publicas	104	59	0,00
111120001721 # CEF AG 59 C/C - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	104	59	0,00
111120002001 # Banese C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	0,00
111120002002 # Banese C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	0,00
111120002003 # Banese C/C - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	047	54	0,00
111120002004 # BB C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00
111120002005 # Banese C/C - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	047	34	0,00
111120002010 # BB C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	0,00
111120002011 # CEF C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	0,00
111120002012 # BB C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	001	3611	0,00
111120002013 # BB C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	0,00
111120002015 # Banese C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	047	14	0,00
111120002020 # BB C/C - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	001	3611	0,00
111120002021 # BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	0,00
111120002022 # BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	001	3611	0,00
111120002101 # CEF C/C - 006.197-0 - Conv, Minicidade	104	59	50,00
111120002102 # CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAÇÃO	104	59	1.323,30
111120002103 # CEF C/C 00026-5 Conv, Minicidade	104	59	0,01
111120002105 # CEF C/C 218.919-5 Conv, Minicidade	104	59	2.514,20
111120002106 # B, BRASIL C/C 5.244-2 PTS Conv Carentes	001	3611	0,00
111120002107 # B, BRASIL C/C 5.370-8 PTS Conv Santa Maria	001	3611	0,00
111120002108 # B, BRASIL C/C 5.371-6 PTS Conv Coroa do Mei	001	3611	0,00
111120002109 # B, BRASIL C/C 5.372-4 PTS Conv Santa Maria	001	3611	0,00
111120002302 # CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	104	59	100,96



Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
1111120002304 # CEF C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	104	59	0,00
1111120002503 # CEF C/C - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Pts-vit.resistencia	104	59	13.262,96
1111120002533 # CEF C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	104	59	0,00
1111120002543 # CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	0,00
11111500102 # CEF AG 59 C/T - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.Nº025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJU-SE	104	59	0,00
11111500103 # CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	104	59	0,00
11111500104 # CEF AG 59 C/T - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00
11111500201 # BB AG 3611 C/P - 6625-X- BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	0,00
1111150990401 # BB C/A - 5645-6 - Pma.gma/minjustiça	001	3611	41,63
1111150990522 # BB C/A - 81540-3 - Pma/pasep	001	3611	0,00
1111150990523 # BB C/A - 81302-8 - Pma/sudene	001	3611	0,00
1111150990525 # Banese C/A - 301514-6 - Pma/ Dívida Ativa	047	14	0,00
1111150990530 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	104	59	1.409.688,20
1111150990531 # BB C/A - 5259-0 - Pma/royalties	001	3611	0,00
1111150990807 # BB C/A - 6023-2 - Educação Inclusiva	001	3611	104.440,44
1111150990812 # BB C/A - 6242-1 - Educação Inclusiva	001	3611	0,00
1111150990909 # CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	104	59	627.346,97
1111150990950 # BB C/A - 5363-5 - Pma/conv.ms 869/06 - Vsus/ms Aracaju	001	17	4.367,98
1111150990958 # BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	001	3611	127.865,07
1111150990959 # BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVÊNIO 771236-2012	001	3611	93.979,04
1111150991005 # BB C/A - 5272-8 - Pma/semasc/projeto de Sustr.r.atencao	001	3611	0,00
1111150991006 # CEF AG 59 C/A - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	104	59	0,00
1111150991204 # CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	104	59	0,00
1111150991211 # CEF C/A - 647121-9 - Urb Canal M Dantas	104	59	0,00
1111150991213 # CEF C/A - 647131-6 - Macro Drenag B. Atalaia	104	59	0,00
1111150991214 # BB C/A - 5172-1 - Pma/ciência e Tecnologia	001	3611	0,00
1111150991215 # CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	104	59	0,00
1111150991216 # CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	104	59	0,00
1111150991217 # Banese C/A - 302550-8 - Sedur Cv	047	14	0,00
1111150991218 # Banese C/A - 302050-6 - Pma/gov.est/banese - R. Farol	047	14	0,00
1111150991219 # CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	104	2382	0,28
1111150991222 # CEF AG 59 C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	104	59	0,00
1111150991223 # CEF C/A - 6470247-6 - Pma/seplan/mincidade	104	59	1.248.132,64
1111150991224 # Banese C/A - 302103-0 - Gov. Est./pac/i.coq	047	14	710.875,14
1111150991225 # CEF C/A - 218817-7 - Seplan/mincidade	104	59	4.367.012,92
1111150991226 # CEF C/A - 21881-6 - Seplan Mincidade/hbbid	104	59	0,00
1111150991227 # CEF C/A - 218819-3 - Pma/infraestrutura Santa Maria	104	59	10.691.043,42
1111150991228 # CEF C/A - 251201-8 - Infra-est Ponta Asa I e II	104	59	0,00
1111150991230 # CEF C/A - 647106-8 - Fnhis	104	59	440.292,88
1111150991232 # CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇ/CULT/ESP/17/MARÇO	104	59	472.292,76
1111150991233 # CEF C/A - 6471421-0 - Cxa 647.1421-0	104	59	584.191,38
1111150991234 # CEF C/A - 647124-3 - Cont. Unid. Hab. 17 M	104	59	5,89
1111150991235 # CEF C/A - 6471316-8 - San. Int. Sta Maria	104	59	1.584.786,97
1111150991236 # CEF C/A - 647128-6 - San. Int. Sta Maria	104	59	0,00
1111150991237 # CEF C/A - 6471286-2 - San. Int. Sta Maria	104	59	736.141,58
1111150991238 # CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	104	59	4.207.294,67
1111150991239 # CEF C/A - 29200-0 - Const. Enc. Cond. V. Sol	104	59	0,00
1111150991240 # CEF C/A - 006317-8 - Cont. Enc. R. Maria Carmo	104	59	0,00
1111150991241 # CEF C/A - 6471294-3 - San. Pant. Seplan	104	59	156.498,52
1111150991242 # CEF C/A - 6471308-7 - Macro Região do Aeroporto	104	59	1.089.182,24
1111150991243 # CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	104	59	940.539,03
1111150991245 # CEF C/A - 6471243-9 - Const. Hab. 17 Março	104	59	1.694.250,26
1111150991246 # CEF C/A - 6471219-6 - Ub. Canal M. Dantas	104	59	0,00
1111150991247 # CEF C/A - 316000-2 - Construção de Muro de Arrimo	104	59	0,00
1111150991248 # CEF C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	104	59	0,00
1111150991249 # CEF C/A - 287000-6 - Cxa. 287.000-6	104	59	0,00
1111150991250 # CEF C/A - 2900-2 - Contenção Encosta	104	59	0,00
1111150991251 # CEF C/A - 2845001-2 - Const. Muro Arrimo	104	59	0,00
1111150991252 # CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/ CONVÊNIO	104	59	218,27
1111150991254 # CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	104	59	0,00
1111150991255 # CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	104	59	0,00
1111150991256 # CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	104	59	1.513.752,67
1111150991257 # CEF C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	104	59	0,00
1111150991260 # CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	104	59	0,00
1111150991261 # CEF C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA 18º DO FORTE -POUPANÇA	104	59	0,00
1111150991262 # CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	104	59	92.317,21
1111150991263 # CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	104	59	0,00
1111150991264 # CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	104	59	0,00
1111150991265 # CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	104	59	0,00
1111150991302 # BB C/A - 30015-2 - Mesporte/ Pma Semel	001	17	0,00
1111150991303 # BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	001	3611	0,00
1111150991304 # Banese C/A - 302449-8 - Prog.seg.tempo Gov. Fed	047	14	0,00
1111150991307 # BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	001	3611	855.653,66
1111150991403 # BB AG 3611 C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	3611	0,00
1111150991404 # BB C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA FUNDO ANTIDROGAS	001	3611	463.185,41
1111150991405 # CEF C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	104	59	0,00



Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111150991406 # CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	104	59	345.771,49
111150991602 # CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	104	59	0,01
111150991711 # CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	59	0,00
111150991712 # CEF AG 2382 C/A - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	104	2382	0,00
111150991715 # CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	104	59	0,01
111150991716 # CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
111150991717 # CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 PÇA.FAUSTA CARDOSO	104	59	257.086,85
111150991718 # CEF AG 59 C/A - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
111150991719 # CEF AG 59 C/A - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 PÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00
111150991720 # CEF AG 59 C/A - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	104	59	0,00
111150991721 # CEF AG 59 C/A - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRAÇA FAUSTO CARDOSO	104	59	0,00
111150991722 # CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	104	59	401.798,27
111150991723 # CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	104	59	6.269,92
111150991724 # CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implantação de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	104	59	251.167,43
111150991726 # CEF AG 59 C/A - 71005-0 - Contrato Repasse N.1017262-97 Impl.Pav.Vias Publicas	104	59	0,00
111150991727 # CEF AG 59 C/A - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. N° 1017262-97/2014 FONTE 25	104	59	0,00
111150991728 # CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL PÇA.DURVAL ANDRADE	104	59	0,00
111150991729 # CEF AG 59 C/A - 647201-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-201-0 CONV/25 IMPLANT.PAV.VIAS PUBLICAS E CALÇADAS MUNIC.	104	59	0,00
111150991730 # CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJU-SE	104	59	0,00
111150991731 # CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPÃOZINHO AJU-SE	104	59	0,00
111150991732 # CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJU/SE	104	59	0,00
111150992001 # Banese C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	047	34	0,00
111150992002 # Banese C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	047	34	0,00
111150992004 # Banese C/A - 300007-7 - Banese 300.007-7 Pma/funcaju/proj.museu de Rua	047	54	0,00
111150992006 # BB C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	001	3611	0,00
111150992007 # Banese C/A - 300255-5 - Pma/funcaju/pts Red.pont.cult	047	34	0,00
111150992010 # BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	001	3611	28.925,40
111150992011 # BB C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	001	3611	47.307,46
111150992012 # CEF C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	104	59	0,00
111150992013 # BB C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	001	3611	0,00
111150992014 # BB C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	001	3611	0,00
111150992015 # Banese C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	047	14	0,00
111150992019 # BB C/A - 6560-9 - Pma /funcaju/minist/turismo	001	3611	0,00
111150992024 # BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	001	3611	114.452,37
111150992101 # BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	001	3611	20.575,63
111150992103 # BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	3611	2.740,01
111150992104 # BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	3611	21.310,91
111150992106 # BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	001	3611	106.895,96
111150992108 # CEF C/A - 227412-5 - Aplicação	104	59	5.950,19
111150992110 # CEF C/A - 197-0 - C.e.f. S/a	104	59	6.590,78
111150992313 # CEF C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	104	59	611.764,54
111150992503 # CEF C/A - 301581-6 - Cxa.eco.fed.s/a C/ Pts-vit.resistencia	104	59	0,00
111150992531 # CEF C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	104	59	0,00
111150992543 # CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			36.717.357,70

26 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

111119000802 # CEF C/C - 490-2 - Fundeb	104	59	0,00
111112000802 # BB C/C - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	001	3611	0,00
111112000804 # BB C/C - 5793-2 - Pdde	001	3611	0,00
111112000806 # BB C/C - 6113-1 - Pdde	001	3611	0,00
111112000807 # BB C/C - 6143-3 - Pac I	001	3611	0,00
111112000808 # BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	0,00
111112000809 # BB C/C - 6237-5 - Projovem	001	3611	0,00
111112000811 # BB C/C - 6299-5 - Pac - Proinfância	001	3611	0,00
111112000812 # BB C/C - 6365-7 - Eja	001	3611	0,00
111112000813 # BB C/C - 6381-9 - Proinfo - Tablets	001	3611	0,00
111112000814 # BB C/C - 6484-x - Apoio As Creches	001	3611	0,00
111112000815 # BB C/C - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	001	3611	0,00
111112000816 # BB C/C - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	001	3611	0,00
111112000817 # BB C/C - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	001	17	0,00
111112000818 # Banese C/C - 301568-5 - Pdde	047	14	0,00
111112000820 # BB C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	001	3611	0,00
111112000821 # BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	001	3611	0,00
111112000822 # BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	001	3611	0,00
111150990802 # CEF C/A - 490-2 - Fundeb	104	59	0,00
111150990804 # BB C/A - 5534-4 - Brasil Alfabetizado	001	3611	205.481,90
111150990806 # BB C/A - 5793-2 - Pdde	001	3611	37,87
111150990808 # BB C/A - 6113-1 - Pdde	001	3611	3.354,43
111150990809 # BB C/A - 6143-3 - Pac I	001	3611	910.184,63
111150990810 # BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	001	3611	3.489.711,44
111150990811 # BB C/A - 6237-5 - Projovem	001	3611	0,00
111150990813 # BB C/A - 6299-5 - Pac - Proinfância	001	3611	401.036,47



Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
1111150990814 # BB C/A - 6365-7 - Eja	001	3611	367.207,80
1111150990815 # BB C/A - 6381-9 - Proinfo - Tablets	001	3611	0,00
1111150990816 # BB C/A - 6484-x - Apoio As Creches	001	3611	628.857,94
1111150990817 # BB C/A - 6496-3 - Implementação das Escolas Para Ed. Infantil	001	3611	429.552,43
1111150990818 # BB C/A - 6575-7 - Apoio As Creches - Brasil Carinhoso	001	3611	492.665,72
1111150990819 # BB C/A - 30449-2 - Infraestrutura Escolar	001	17	0,00
1111150990821 # Banese C/A - 301568-5 - Pdde	047	14	347,02
1111150990824 # BB C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJOVEM URBANO	001	3611	456.255,84
1111150990825 # BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	001	3611	784.611,72
1111150990826 # BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	001	3611	0,00
Total Geral da Fonte:			8.169.305,21
27 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
1111119000902 # CEF C/C - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variavel	104	59	300,63
1111119000903 # CEF C/C - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	104	59	50,00
1111119000904 # CEF C/C - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	104	59	7.016,56
1111119000908 # CEF C/C - 624012-8 - Fns Caixa - Estrut de Unid. de Atencao Basica Esp Em Saude	104	59	0,00
1111119000909 # CEF C/C - 624013-6 - Fns - Caixa - Fns Bloco de Investimento	104	59	0,00
1111119000915 # Banese C/C - 300260-3 - Sms/fns Insulina	047	11	0,00
1111119000916 # Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00
1111119000917 # BB C/C - 5531-x - Alimentação Saudavel - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	001	3611	0,00
1111119000939 # BB C/C - 6412-2 - Fms Aracaju - Fns Incaps	001	3611	0,00
1111119000943 # BB C/C - 6416-5 - Fms Aracaju - Fns Inova	001	3611	0,00
1111119000944 # BB C/C - 6417-3 - Fms Aracaju - Fns Proesfap	001	3611	0,00
1111119000945 # BB C/C - 6418-1 - Fms Aracaju - Fns Profaps	001	3611	0,00
1111119000954 # Banese C/C - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	047	11	49,32
1111119000957 # CEF C/C - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	104	59	0,01
1111119000958 # BB C/C - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	001	3611	0,00
1111119000959 # BB C/C - 6333-9 - Fns-upa Ampliação	001	3611	0,00
1111119000960 # Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	047	11	0,00
1111119000961 # CEF C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	0,00
1111120000901 # CEF C/C - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	104	59	50,00
1111120000902 # BB C/C - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	001	3611	0,00
1111120000903 # BB C/C - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	001	3611	0,00
1111120000904 # BB C/C - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	001	3611	19.414,09
1111120000905 # BB C/C - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	001	3611	0,00
1111120000906 # BB C/C - 6346-0 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	001	3611	0,00
1111120000907 # BB C/C - 6410-6 - Fms/ Blmac	001	3611	0,00
1111120000908 # BB C/C - 6413-0 - Fms Aracaju - Fns Farmacia Popular	001	3611	0,00
1111120000909 # BB C/C - 6409-2 - Pma/fms/aju/fns Blgestao Sus /fan	001	3611	0,00
1111120000910 # BB C/C - 6407-6 - Pma/fms Aju - Fns Blafb	001	3611	0,00
1111120000911 # BB C/C - 6411-4 - Fms Aracaju - Fns Blvigilancia a Saude	001	3611	0,00
1111120000912 # BB C/C - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	001	3611	0,00
1111120000913 # BB C/C - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	001	3611	0,00
1111120000914 # BB C/C - 6414-9 - Fms Aracaju - Fns Aids	001	3611	0,00
1111120000915 # BB C/C - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	001	3611	0,00
1111120000916 # BB C/C - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	001	3611	0,00
1111120000917 # BB C/C - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	001	3611	0,00
1111120000918 # BB C/C - 6533-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	001	3611	0,00
1111120000919 # BB C/C - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	001	3611	0,00
1111120000920 # BB C/C - 1185-1 - Pma/fms/fms	001	3611	13.009,59
1111120000922 # BB C/C - 6129-8 - Pma/fms/proesf 2 Capital	001	3611	0,00
1111120000923 # BB C/C - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	001	3611	0,00
1111120000924 # BB C/C - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	001	3611	0,00
1111120000925 # BB C/C - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	001	3611	0,00
1111120000926 # BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	001	3611	27.615,95
1111120000927 # BB C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	0,00
1111120000928 # BB C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	001	3611	0,00
1111120000929 # BB C/C - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	001	3611	0,00
1111120000930 # BB C/C - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	001	3611	27.615,95
1111120000931 # BB C/C - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	001	3611	0,00
1111120000932 # BB C/C - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	001	3611	0,00
1111120000933 # BB C/C - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	001	3611	73.620,60
1111120000934 # BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	001	3611	0,00
1111120000935 # BB C/C - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	001	3611	73.642,52
1111120000936 # BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	001	3611	27.615,95
1111120000937 # BB C/C - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualius Investimento - Profaps	001	3611	0,00
1111120000939 # CEF C/C - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	104	59	50,00
1111120000940 # CEF C/C - 624018-7 - Vigilancia Em Saude	104	59	50,00
1111120000941 # CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	50,00
1111120000942 # CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	104	59	50,00
1111120000943 # CEF C/C - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	104	59	50,00
1111120000945 # BB C/C - 6062-3 - Pma/sms/fms/cerest/renast	001	3611	0,00
1111120000946 # BB AG 3611 C/C - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00
1111120000947 # CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	104	59	0,00



Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
1111120000948 # CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	104	59	0,00
1111120000949 # CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	0,00
1111120000950 # CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	104	59	50,00
1111120000951 # BB C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	001	3611	0,00
1111120000952 # CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,01
1111120000953 # CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,14
1111120000954 # CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	0,04
1111120000955 # CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	104	59	0,20
1111120000956 # CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	104	59	80,00
1111120000957 # CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	104	59	0,09
1111120000958 # CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	104	59	0,02
1111120000960 # CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	104	59	0,00
1111120000961 # CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	104	59	0,00
1111120000962 # CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	104	59	0,00
1111120000963 # CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	104	59	0,00
1111120000964 # CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	104	59	0,00
1111120000965 # CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	104	59	0,00
1111120000966 # CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	104	59	0,00
1111120000967 # CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	104	59	0,00
1111120000968 # CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	104	59	0,00
1111120002544 # BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseníase AJU	001	14028	0,00
1111150990901 # CEF C/A - 624015-2 - Piso de Atenção Básica e Variável	104	59	5.045.182,87
1111150990902 # CEF C/A - 624016-0 - Gestão do Sus Fan-alimentação e Nutrição	104	59	392.775,72
1111150990903 # CEF C/A - 624017-9 - Media e Alta Complexidade (mac)	104	59	5.834.413,41
1111150990904 # CEF C/A - 624014-4 - Assist. Farmaceutica Básica	104	59	457.690,05
1111150990905 # CEF C/A - 624018-7 - Vigilância Em Saúde	104	59	2.711.627,35
1111150990906 # CEF C/A - 624020-9 - Farmacia Popular do Brasil	104	59	396.317,34
1111150990907 # CEF C/A - 624012-8 - Fns Caixa - Estrut de Unid. de Atencao Basica Esp Em Saude	104	59	0,00
1111150990908 # CEF C/A - 624013-6 - Fns - Caixa - Fns Bloco de Investimento	104	59	0,00
1111150990911 # CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	104	59	157.562,92
1111150990912 # CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	104	59	679.665,36
1111150990914 # Banese C/A - 300260-3 - Sms/fns Insulina	047	11	21.139,29
1111150990915 # Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	047	11	0,00
1111150990916 # BB C/A - 5531-x - Alimentação Saudável - Iccn - Icent As Caren. Nutric.	001	3611	176.028,13
1111150990917 # BB C/A - 6554-4 - Estruturação Rede Serv. Atencao Básica de Saude	001	3611	1.261.177,29
1111150990918 # BB C/A - 6345-2 - Fns/icent P/ Construc. da Academia da Saúde(pi)	001	3611	47.751,14
1111150990919 # BB C/A - 6346-0 - Fns/incent P/ Construc. da Academia da Saúde (pi)	001	3611	47.745,51
1111150990920 # BB C/A - 6140-9 - Fms/aracaju - Fns Incaps	001	3611	1.057,38
1111150990921 # BB C/A - 6141-7 - Fms/implementação de Complexos Reguladores	001	3611	4.885,49
1111150990922 # BB C/A - 6157-3 - Fns/usb - Niceu Dantas	001	3611	14.537,47
1111150990923 # BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	001	3611	0,00
1111150990924 # BB C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	001	3611	288,45
1111150990925 # BB C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	001	3611	0,00
1111150990926 # BB C/A - 6161-1 - Fns/usb - Bugio	001	3611	39,73
1111150990927 # BB C/A - 6162-x - Fns/usb - Madre Tereza	001	3611	0,00
1111150990928 # BB C/A - 6163-8 - Fns/usb - Elizabeth Pita	001	3611	57.013,62
1111150990930 # BB C/A - 6165-4 - Fns/ubs - Antonio Alves	001	3611	0,00
1111150990931 # BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	001	3611	16,44
1111150990932 # BB C/A - 6167-0 - Fns/usb - Renato Mazze Lucas	001	3611	0,00
1111150990933 # BB C/A - 6179-4 - Gestão do Sus - Qualisus Investimento - Profaps	001	3611	592.926,68
1111150990934 # BB C/A - 6244-8 - Fms- Fns Bl. de Investimento Ubs	001	3611	48.969,62
1111150990935 # BB C/A - 6280-4 - Fns/ubs- Inovasus - Capital	001	3611	5.298,77
1111150990936 # BB C/A - 6322-3 - Fns Bl. de Investimento - Reforma de Ubs	001	3611	0,00
1111150990937 # BB C/A - 6411-4 - Fms Aracaju - Fns Blvigilância a Saude	001	3611	0,00
1111150990938 # BB C/A - 6412-2 - Fms Aracaju - Fns Incaps	001	3611	0,00
1111150990939 # BB C/A - 6413-0 - Fms Aracaju - Fns Farmacia Popular	001	3611	0,00
1111150990940 # BB C/A - 6414-9 - Fms Aracaju - Fns Aids	001	3611	0,00
1111150990941 # BB C/A - 6415-7 - Fms Aracaju - Fns Cplin	001	3611	163.665,44
1111150990942 # BB C/A - 6416-5 - Fms Aracaju - Fns Inova	001	3611	0,00
1111150990943 # BB C/A - 6417-3 - Fms Aracaju - Fns Proesfcap	001	3611	0,00
1111150990944 # BB C/A - 6418-1 - Fms Aracaju - Fns Profaps	001	3611	0,00
1111150990945 # BB C/A - 6435-1 - Fns - Estrut de Unid de Atenção Espec. Saúde	001	3611	230.931,55
1111150990946 # BB C/A - 6436-x - Fns - Estrutura da Rede Serv Atenção Básica Saúde	001	3611	121.405,27
1111150990947 # BB C/A - 6516-1 - Fns - Estruturação Cemar - A. F. e Siqueira	001	3611	311.964,29
1111150990948 # BB C/A - 6525-0 - Fns - Fortalecimento Ações da Vigilância Zoonose	001	3611	199.562,21
1111150990949 # BB C/A - 6533-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	001	3611	0,00
1111150990951 # BB C/A - 6410-6 - Fms/ Blmac	001	3611	0,00
1111150990952 # BB C/A - 1185-1 - Pma/fns/fms	001	3611	0,00
1111150990953 # Banese C/A - 300304-9 - Pma/sms/fms Alien. Bens	047	11	2.502,12
1111150990954 # BB C/A - 6062-3 - Pma/sms/fms/cerest/renast	001	3611	0,00
1111150990955 # BB C/A - 6129-8 - Pma/fms/proesf 2 Capital	001	3611	0,00
1111150990956 # BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/ UBS/ PORTO DANTAS	001	3611	0,00
1111150990957 # BB C/A - 6164-6 - Fns/ubs 17 de Março	001	3611	5,35
1111150990960 # BB C/A - 6407-6 - Pma/fms Aju - Fns Blaff	001	3611	0,00
1111150990961 # BB C/A - 6409-2 - Pma/fms/aju/fns Blgestao Sus /fan	001	3611	0,00
1111150990962 # CEF C/A - 515-1 - Fns - Rede Viver Sem Limites	104	59	607.698,41



Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
1111150990963 # Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	047	11	2.301,90
1111150990966 # CEF C/A - 624022-5 - Estrut. de Unid.de Aten.espec.em Saude/cemar Augusto Franco	104	59	250.583,30
1111150990967 # BB C/A - 6040-2 - Bl. de Assistencia Farmaceutica Basica	001	3611	448,97
1111150990968 # BB C/A - 6333-9 - Fns-upa Ampliação	001	3611	0,00
1111150990969 # CEF C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	104	59	1.742,14
1111150990970 # BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVÊNIO/759590-2011	001	3611	0,00
1111150990975 # CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	104	59	174.017,42
1111150990976 # CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	104	59	110.371,41
1111150990977 # CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	104	59	283.381,72
1111150990978 # CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	104	59	610,85
1111150990979 # BB C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	001	3611	5.476.948,67
1111150990980 # CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	248.441,57
1111150990981 # CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	1.554.791,81
1111150990982 # CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	104	59	539.207,00
1111150990983 # CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	104	59	2.191.809,46
1111150990985 # CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	104	59	2.982,52
1111150990986 # CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	104	59	1.044.384,15
1111150990987 # CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	104	59	323.452,22
1111150990988 # CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	104	59	0,00
1111150990989 # CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTI NESTOR PIVA	104	59	478.585,52
1111150990990 # CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	104	59	1.734.790,16
1111150990991 # CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	104	59	292.188,04
1111150990992 # CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	104	59	0,00
1111150990993 # CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	104	59	0,00
1111150990994 # CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	104	59	0,00
1111150990995 # CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	104	59	0,00
1111150990996 # CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	104	59	0,00
1111150990997 # CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	104	59	0,00
1111150992545 # BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	001	14028	0,00
Total Geral da Fonte:			34.573.265,17

28 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE

1111119000914 # Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	047	11	0,00
1111150990913 # Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	047	11	1.454.871,05
Total Geral da Fonte:			1.454.871,05

30 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA

1111119002503 # BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	0,00
1111119002504 # BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	001	3611	0,00
1111119002505 # BB AG 3611 C/C - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00
1111120002501 # BB C/C - 11081-7 - BB - a C/Agente Jovem	001	17	0,00
1111120002502 # BB C/C - 12689-6 - BB - Pma/fmdca/rede Cidade Criança	001	17	0,00
1111120002504 # Banese C/C - 302505-2 - Banese - Convenio	047	14	139.877,40
1111120002505 # BB C/C - 6457-2 - BB - Scfv Basica	001	3611	0,00
1111120002506 # Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	047	14	11,40
1111120002507 # Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	047	14	121,81
1111120002508 # Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	047	14	78,35
1111120002509 # Banese C/C - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	047	14	0,00
1111120002510 # BB C/C - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	001	3611	0,00
1111120002511 # BB C/C - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	001	3611	0,00
1111120002512 # BB C/C - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	001	3611	0,00
1111120002513 # BB C/C - 6444-0 - BB - Fnas-paci	001	3611	0,00
1111120002514 # BB C/C - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	001	3611	0,00
1111120002515 # BB C/C - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	001	3611	0,00
1111120002516 # BB C/C - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	001	3611	0,00
1111120002517 # BB C/C - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	001	3611	0,00
1111120002518 # BB C/C - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	001	3611	0,00
1111120002519 # BB C/C - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	001	3611	0,00
1111120002520 # BB C/C - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	001	3611	0,00
1111120002521 # BB C/C - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	001	3611	0,00
1111120002522 # BB AG 3611 C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	001	3611	0,00
1111120002523 # BB AG 3611 C/C - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	001	3611	0,00
1111120002524 # Banese C/C - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	047	58	50,75
1111120002525 # Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	047	14	0,19
1111120002526 # Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	047	14	106,30
1111120002527 # BB C/C - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	001	3611	0,00
1111120002528 # BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	001	17	0,00
1111120002529 # BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Criança - Bndes	001	3611	0,00
1111120002530 # BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	001	3611	0,00
1111120002534 # BB C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	001	3611	0,00
1111120002535 # BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	0,00
1111120002536 # BB C/C - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	0,00
1111120002537 # BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	0,00
1111120002538 # BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	0,00
1111120002539 # BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	001	3611	0,00



Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
1111120002540 # BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	001	3611	0,00
1111120002541 # BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	001	3611	0,00
1111120002542 # BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	001	17	430,38
1111150992501 # BB C/A - 11081-7 - BB - a C/Agente Jovem	001	17	0,00
1111150992504 # Banese C/A - 302505-2 - Banese - Convenio	047	14	1.922,07
1111150992505 # BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	001	3611	0,00
1111150992506 # Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	047	14	121,93
1111150992507 # Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	047	14	180.062,64
1111150992508 # Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	047	14	730,11
1111150992509 # Banese C/A - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii J.a.	047	14	0,00
1111150992510 # BB C/A - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	001	3611	0,00
1111150992511 # BB C/A - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	001	3611	0,00
1111150992512 # BB C/A - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	001	3611	0,00
1111150992513 # BB C/A - 6444-0 - BB - Fnas-paci	001	3611	0,00
1111150992514 # BB C/A - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	001	3611	0,00
1111150992515 # BB C/A - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	001	3611	0,00
1111150992516 # BB C/A - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	001	3611	0,00
1111150992517 # BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	001	3611	0,00
1111150992518 # BB C/A - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	001	3611	0,00
1111150992519 # BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	001	3611	0,00
1111150992520 # BB C/A - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	001	3611	0,00
1111150992521 # BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajuemascessua	001	3611	0,00
1111150992522 # BB AG 3611 C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	001	3611	0,00
1111150992523 # BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	001	3611	1.994,80
1111150992524 # Banese C/A - 300008-8 - Banese - Semfas-fmas	047	58	130,01
1111150992525 # Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	047	14	366,14
1111150992526 # Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	047	14	18.593,15
1111150992527 # BB C/A - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	001	3611	0,00
1111150992532 # BB C/A - 6612-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	001	3611	0,00
1111150992533 # BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	001	3611	421.182,76
1111150992534 # BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	001	3611	362,46
1111150992535 # BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	001	3611	778,31
1111150992536 # BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	001	3611	196.672,80
1111150992537 # BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	001	3611	2.255.107,24
1111150992538 # BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	001	3611	91.853,47
1111150992539 # BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	001	3611	110.766,70
1111150992540 # BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	001	3611	942.434,12
1111150992541 # BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	001	3611	834.422,69
1111150992542 # BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	001	17	57.596,55
1111150992544 # BB AG 3611 C/A - 6696-9 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	001	3611	0,00
Total Geral da Fonte:			5.255.774,53

46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

1111120001213 # CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	104	2382	50,00
1111120001245 # CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	104	59	61.623,81
1111120001256 # CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	70.901,30
1111120001717 # CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00
1111120001718 # CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00
1111120001719 # CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00
1111150991220 # CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	104	2382	31.176,85
1111150991253 # CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	104	59	0,00
1111150991266 # CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	104	59	0,00
1111150991708 # CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00
1111150991710 # CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00
1111150991725 # CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			163.751,96

47 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

111119001239 # CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00
1111120001204 # CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00
1111120001223 # CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	0,00
1111150991212 # CEF C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	104	59	0,00
1111150991231 # CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	104	59	18.028.665,46
1111150991259 # CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			18.028.665,46

50 - MDE-RECURSOS PRÓPRIOS

111119000801 # CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	104	59	316,67
111119000803 # Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	0,00
111119000804 # Banese C/C - 301930-3 - Merenda Escolar	047	14	0,00
1111150990801 # CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	104	59	17.106.076,57
1111150990820 # Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Próprios	047	14	0,00
1111150990822 # Banese C/A - 301930-3 - Merenda Escolar	047	14	0,00
Total Geral da Fonte:			17.106.393,24

70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU****Relação Bancária - Fonte de Recurso - Consolidado****FEVEREIRO/2017**

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
11111060101 # BANESE C/C 301.385-2 Conta Movimento	047	14	0,00
11111060102 # BANESE C/C 28882765-6	047	34	0,00
11111060103 # BANESE C/C 28882766-4	047	34	0,00
11111060201 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - CEF C/C 490-0 Movimento P/Financeiro	104	59	0,00
11111060202 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	232.018,01
11111060301 # ITAU-UNIBANCO C/C 44244-4 Investimento	341	1170	0,00
11111060302 # DAYCOVAL C/C 0007184532	707	001	0,00
11111060303 # BNB C/C 19897-3 Investimento	004	5	0,00
11111060304 # CEF C/C 600.022-2	104	59	0,00
11111060305 # B.BRASIL C/C 5264-7	001	3611	0,00
11111060401 # CEF C/C 006.492-9 Taxa Administração	104	59	0,00
111119001003 # Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	047	11	0,00
111119001303 # CEF C/C - 657-3 - SEJESP C/657-3	104	59	0,00
111119001304 # CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00
111119001901 # Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	414.388,06
111119002106 # BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	35.048,93
111119002108 # BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	7.689,97
111119002201 # BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	0,00
111119002202 # Bnb C/C - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	004	5	0,00
111119002203 # Banese C/C - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	047	14	48.143,26
111119002204 # Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	047	14	0,00
111119002205 # CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	104	59	50,00
111119002206 # CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	104	59	0,00
111119002208 # C/c - 1969-2 - Investimento	208	1	0,00
111119002209 # Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	707	001	0,00
111119002210 # Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	341	1170	0,00
111119002211 # Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119002212 # Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	0,00
111119002213 # Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00
111119002214 # Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00
111119002301 # Banese C/C - 300008-4 - Conta Movimento	047	15	2.213,67
111119002302 # Banese C/C - 300019-0 - Arredação	047	15	453.031,27
111119002303 # Banese C/C - 300048-3 - B. Eletronica	047	15	56,39
111119002304 # Banese C/C - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	047	15	0,00
111119002306 # CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERECIAMENTO	104	59	34.034,87
111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	50,00
111119002312 # CEF C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	104	59	17.879,32
111119002313 # CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	104	59	4.538,29
111119002314 # CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	104	59	1.446,61
111119002316 # CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	104	59	0,00
111119002317 # CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	104	59	0,00
111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	047	58	329.211,56
111119002408 # CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	104	59	0,00
111119002601 # Banese C/C - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	047	11	7.154,65
111119002603 # Banese C/C - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	047	29	35.668,05
111119002604 # CEF C/C - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	104	59	5.598,50
111119002605 # Bnb C/C - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	004	5	3.289,17
111119002606 # BB C/C - 99864-8 - BB - Pma/fmas	001	3611	0,00
111119002701 # CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	104	59	50,00
111119002802 # CEF C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	0,00
111120001004 # BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	0,00
111120002006 # BNB C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	0,00
111120002008 # Banese C/C - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	047	54	0,00
111120002014 # BB C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	001	3611	0,00
111120002016 # Banese C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	047	54	0,00
111120002018 # CEF C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	104	59	0,00
111120002019 # CEF C/C - 1500-8 - Cef- 1.500-8 Pma/funcaju Patrocinios Arrecadação	104	1500	0,00
111120002301 # BB C/C - 5146-2 - Arredação	001	3611	0,00
111120002601 # BB C/C - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	001	3611	0,00
1111500101 # CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	104	59	0,00
111150991004 # Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	047	11	0,00
111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	001	3611	0,00
111150991306 # CEF C/A - 657-3 - SEJESP C/657-3	104	59	0,00
111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	047	14	473.925,10
111150992005 # Banese C/A - 300006-9 - Banese 300.006-9 Pma/funcaju/pat.even. - Forrocaju	047	54	0,00
111150992008 # BB C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	001	3611	0,00
111150992009 # BNB C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	004	5	0,00
111150992016 # Banese C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	047	54	0,00
111150992018 # CEF C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	104	59	0,00
111150992105 # BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	004	5	452,45
111150992107 # BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	004	5	0,00
111150992201 # BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	001	3611	197.464.996,94
111150992202 # Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	004	5	12.662.923,23
111150992203 # Banese C/A - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	047	14	0,00
111150992204 # Banese C/A - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	047	14	21.485.167,28
111150992205 # CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	104	59	290.807.403,83



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Relação Bancária - Fonte de Recurso - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
111150992207 # CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	104	59	1.932.775,51
111150992208 # C/a - 1969-2 - Investimento	208	1	1.175.802,45
111150992209 # Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	707	001	324.405,97
111150992210 # Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	341	1170	1.585.577,48
111150992211 # Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	5.076,61
111150992212 # Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	047	34	5.076,61
111150992213 # CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	104	59	0,00
111150992214 # Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00
111150992215 # Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	047	34	0,00
111150992301 # Banese C/A - 300008-4 - Conta Movimento	047	15	0,00
111150992302 # Banese C/A - 300019-0 - Arredação	047	15	0,00
111150992303 # Banese C/A - 300048-3 - B. Eletronica	047	15	3.150,58
111150992304 # Banese C/A - 300066-1 - Taxa Gerenciamento Operacion	047	15	0,00
111150992306 # BB C/A - 5146-2 - Arredação	001	3611	64.473,68
111150992307 # CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAÇÃO DE ATIVOS	104	59	0,00
111150992310 # CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	104	59	37.697,66
111150992315 # CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	104	59	0,00
111150992316 # CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	104	59	0,00
111150992401 # Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	047	58	0,00
111150992409 # CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	104	59	0,00
111150992601 # Banese C/A - 300046-5 - Banese - Pma/semasc/fmdca - Doação	047	11	231.063,24
111150992602 # BB C/A - 5272-8 - BB - Pma/semasc/projeto de Sust. R. Atenção	001	3611	26.961,73
111150992603 # Banese C/A - 300045-9 - Banese - Pma/semasc/cv Smitt/zona Azul	047	29	251.591,16
111150992604 # CEF C/A - 006020-6 - CEF - Pma/fmas/fmdca	104	59	139.101,31
111150992605 # Bnb C/A - 8641-5 - Bnb - Pma/smasc/fmdca	004	5	275.654,68
111150992606 # BB C/A - 99864-8 - BB - Pma/fmas	001	3611	37.701,11
111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	104	59	149.224,27
111150992802 # CEF C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOAÇÃO	104	59	0,00
Total Geral da Fonte:			530.771.763,46

Total Geral:	784.313.373,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Poder e Órgão - Demonstrativo - Consolidado

FEVEREIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Poder Executivo	1.750.206.090,00	22.502.793,07	22.502.793,07	1.750.206.090,00	71.257.143,67	321.658.385,11	102.249.756,9	191.112.269,54	113.201.564,46	173.958.336,91	147.700.048,20	1.428.547.704,9
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	35.788.100,00	355.150,00	2.705.150,00	33.438.100,00	1.094.339,43	4.036.971,52	1.369.145,98	2.277.410,81	1.349.056,72	2.122.794,27	1.914.177,25	29.401.128,48
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	71.501.400,00	7.000.000,00	0,00	78.501.400,00	525.602,98	11.146.843,64	4.853.217,35	9.250.311,62	4.531.302,19	8.654.693,37	2.492.150,27	67.354.556,36
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	34.432.750,00	315.000,00	315.000,00	34.432.750,00	144.864,20	4.204.157,68	1.651.948,32	4.016.404,18	1.693.557,16	3.817.529,56	386.628,12	30.228.592,32
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.350.480,00	0,00	0,00	3.350.480,00	192.754,85	487.954,85	181.145,92	363.052,74	176.360,99	357.410,29	130.544,56	2.862.525,15
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	252.762.810,00	290.000,00	290.000,00	252.762.810,00	23.859.881,68	55.367.582,62	13.170.318,71	24.332.714,78	13.575.873,46	22.509.205,94	32.858.376,68	197.395.227,38
18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS	541.489.840,00	600.000,00	600.000,00	541.489.840,00	29.364.575,46	134.036.336,34	37.814.321,78	66.291.588,60	31.073.418,43	57.917.611,73	76.118.724,61	407.453.503,66
19 - SECRETARIA MUNIC. DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCI	53.057.100,00	436.257,40	1.586.257,40	51.907.100,00	2.137.107,93	10.040.256,34	3.630.180,68	6.000.427,40	3.439.752,98	5.279.348,60	4.760.907,74	41.866.843,66
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.927.290,00	0,00	0,00	5.927.290,00	196.061,11	542.516,60	257.574,61	401.598,78	208.541,35	352.565,52	189.951,08	5.384.773,40
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	418.312.270,00	1.397.500,00	1.397.500,00	418.312.270,00	1.945.471,00	52.424.920,18	23.817.115,84	46.925.775,33	41.614.560,32	45.108.839,85	7.316.080,33	365.887.349,82
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	3.943.480,00	0,00	200.000,00	3.743.480,00	44.974,00	350.684,34	89.619,55	172.283,83	85.008,49	167.251,80	183.432,54	3.392.795,66
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADAN	79.221.630,00	1.615.021,00	3.115.021,00	77.721.630,00	3.428.312,65	13.164.360,84	6.354.501,44	10.767.719,20	6.320.317,68	10.094.886,70	3.069.474,14	64.557.269,16
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA	1.184.990,00	0,00	0,00	1.184.990,00	4.967,10	151.221,30	6.073,12	49.773,11	6.047,33	47.054,19	104.167,11	1.033.768,70
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	85.523.070,00	6.505.417,48	6.805.417,48	85.223.070,00	7.772.801,40	15.080.427,77	7.475.160,62	13.512.057,61	7.290.242,67	12.932.934,98	2.147.492,79	70.142.642,23
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	116.367.230,00	3.988.447,19	5.488.447,19	114.867.230,00	472.425,96	19.457.961,10	1.068.289,24	5.824.102,05	1.303.428,22	3.747.889,92	15.710.071,18	95.409.268,90
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	47.343.650,00	0,00	0,00	47.343.650,00	73.003,92	1.166.189,99	511.143,74	927.049,50	534.096,47	848.320,19	317.869,80	46.177.460,01
Total Geral:	1.750.206.090,00	22.502.793,07	22.502.793,07	1.750.206.090,00	71.257.143,67	321.658.385,11	102.249.756,90	191.112.269,54	113.201.564,46	173.958.336,91	147.700.048,20	1.428.547.704,89



FILTROS UTILIZADOS

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
Órgão: 12;13;14;16;17;18;19;20;21;22;24;25;26;27;28;29;31;32;33;34;35	
Total 2	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/02/2017 à 28/02/2017

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	38.079.550,79	33.857.820,57	27.761.132,08	44.176.239,28
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.079.550,79	33.857.820,57	27.761.132,08	44.176.239,28
218810100 - CONSIGNACOES	35.334.289,81	33.789.628,43	27.720.670,95	41.403.247,29
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.396.002,36	7.092.114,07	8.463.061,87	2.025.054,56
21881010101 - Aracaju Previdencia	3.396.002,36	7.092.114,07	8.463.061,87	2.025.054,56
218810102 - INSS	2.325.258,34	2.287.463,51	1.860.952,69	2.751.769,16
21881010201 - Inss	2.325.258,34	2.287.463,51	1.860.952,69	2.751.769,16
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.520.935,57	11.340.360,85	7.231.621,88	8.629.674,54
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.520.935,57	11.340.360,85	7.231.621,88	8.629.674,54
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	59,00	0,00	59,00
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	0,00	59,00	0,00	59,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.164.089,38	375.440,12	337.247,32	1.202.282,18
21881010601 - Cslr de Terceiros	249.320,87	79.974,23	71.760,73	257.534,37
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	752.037,65	242.848,65	218.208,13	776.678,17
21881010603 - Pasep	762,34	0,00	0,00	762,34
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	161.968,52	52.617,24	47.278,46	167.307,30
218810108 - ISS	3.979.901,47	1.075.108,81	454.042,91	4.600.967,37
21881010801 - Iss	3.979.901,47	1.075.108,81	454.042,91	4.600.967,37
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	140.154,84	613.638,72	702.657,43	51.136,13
21881011001 - Pensao Alimenticia	140.154,84	613.638,72	702.657,43	51.136,13
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.488.948,57	2.055.895,37	1.411.321,13	3.133.522,81
21881011102 - IPES- Saude	2.257.444,96	1.479.241,83	805.946,15	2.930.740,64
21881011103 - Sociela -	42.903,06	108.175,87	94.732,62	56.346,31
21881011104 - Unimed de Sergipe	125.513,68	429.947,28	465.093,45	90.367,51
21881011105 - Servdonto	2.147,29	4.093,20	4.194,50	2.045,99
21881011106 - Oral Santa Helena	5.546,00	9.118,20	7.956,70	6.707,50
21881011107 - Funasep	5.847,40	0,00	0,00	5.847,40
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	2.509,72	4.354,32	4.045,30	2.818,74
21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	8.850,93	0,00	2.149,21	6.701,72
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	36.732,18	20.583,87	26.409,17	30.906,88
21881011111 - Ipe Inst. Previdencia RN	695,40	0,00	0,00	695,40
21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	534,15	0,00	413,23	120,92
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	190,40	380,80	380,80	190,40
21881011114 - Oral Santa Marta	33,40	0,00	0,00	33,40
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	236.515,86	506.118,69	409.193,94	333.440,61
21881011301 - Sintese	6.826,79	688,88	794,90	6.720,77
21881011302 - Sacema	11.376,01	21.710,74	22.281,31	10.805,44
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	95,00	102,00	94,00	103,00
21881011304 - Apmaju	8.584,13	17.075,52	23.309,44	2.350,21
21881011305 - Sindicato dos Radialista	5,01	0,00	0,00	5,01
21881011306 - Contribuição Sindical MT	44.809,37	0,00	0,00	44.809,37
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	159,80	30,00	0,00	189,80
21881011308 - Ações Educacionais Complementares	4.194,02	0,00	0,00	4.194,02
21881011309 - Sintasa	4.171,19	9.412,75	8.858,88	4.725,06
21881011310 - Sincicado dos Medico do Est. de Sergipe	4.089,28	15.450,00	11.050,00	8.489,28
21881011311 - Sindiplema	118,25	4.335,78	2.908,86	1.545,17
21881011312 - Sintaju	961,77	2.689,40	1.350,37	2.300,80
21881011313 - Seame	0,00	7.690,12	6.696,41	993,71
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	1.645,42	8.269,86	4.134,93	5.780,35
21881011315 - Sindipema	98.262,53	231.222,69	187.729,06	141.756,16
21881011316 - Sepuma	1.390,71	116.106,31	67.507,14	49.989,88
21881011317 - Sinaf	11.972,76	23.620,80	23.783,16	11.810,40
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	15.928,93	10.055,18	9.902,18	16.081,93
21881011319 - Sinodonto	6.619,91	3.605,42	5.231,79	4.993,54
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	13.285,68	29.833,50	28.073,10	15.046,08
21881011321 - Sintrase	5,96	0,00	0,00	5,96
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.013,34	4.219,74	5.488,41	744,67
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.616,57	9.131,32	2.214,23	14.533,66
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	4.237,58	8.200,54	1.284,45	11.153,67
21881011402 - Corsec Seguro	467,39	930,78	929,78	468,39
21881011403 - Minas Brasil Seguro	2.911,60	0,00	0,00	2.911,60
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.154.212,30	7.393.596,81	6.397.193,40	2.150.615,71
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	47.534,92	426.813,47	256.154,96	218.193,43
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	271.778,09	4.607.688,02	3.731.304,16	1.148.161,95
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	3.755,31	1.270.730,11	1.042.583,47	231.901,95
21881011504 - Empréstimo - Banco Semear	45.102,93	0,00	0,00	45.102,93
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	486,77	894,90	934,22	447,45
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	453.479,48	494.469,00	682.118,76	265.829,72
21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros	700,72	60,32	60,32	700,72
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	173.775,44	307.297,13	410.353,21	70.719,36
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	147.496,84	268.790,86	261.869,92	154.417,78
21881011510 - Empréstimo - Capemi	7.344,39	0,00	0,00	7.344,39
21881011511 - Multipla Financeira	2.757,41	16.853,00	11.814,38	7.796,03
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	359.355,56	246.750,51	338.320,28	267.785,79
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	359.355,56	246.750,51	338.320,28	267.785,79
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	15.561.298,99	793.950,65	112.843,87	16.242.405,77
21881019901 - Comite da Fome	67.104,49	66.768,57	78.316,58	55.556,48
21881019902 - Salario não Reclamado	73.000,72	0,00	0,00	73.000,72
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	128.818,75	9.541,00	8.416,00	129.943,75
21881019904 - Medicor Comercial Ltda	1.289,98	0,00	0,00	1.289,98
21881019905 - Allimed Com de Mat Medico Ltda	1.839,05	0,00	0,00	1.839,05
21881019906 - Crisfarma Com e Representações e Serv. Ltda	4.111,00	0,00	0,00	4.111,00
21881019907 - Biotronik Com Medica Ltda	2.902,41	0,00	0,00	2.902,41



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/02/2017 à 28/02/2017

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881019908 - Laboratorio de Patologia de Sergipe	47,28	0,00	0,00	47,28
21881019909 - Coopanest	252,00	0,00	0,00	252,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	0,00	59,00	0,00	59,00
21881019911 - Devolução de Auxilio Moradia	6.000,00	1.800,00	0,00	7.800,00
21881019912 - Faltas	0,00	3.029,61	1.843,99	1.185,62
21881019913 - Bilhetagem Eletronica	1.841.311,46	0,00	0,00	1.841.311,46
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	10.066.129,33	504.730,10	0,00	10.570.859,43
21881019915 - Devolução de Convenio	3.368.492,52	0,00	0,00	3.368.492,52
21881019917 - Redutor Constitucional	0,00	81.688,65	21.846,71	59.841,94
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	0,00	2.207,32	2.207,32	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	0,00	7.605,21	213,27	7.391,94
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	0,00	394,04	0,00	394,04
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	0,00	116.127,15	0,00	116.127,15
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	25.677,37	9.331,13	4.129,33	30.879,17
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	25.677,37	9.331,13	4.129,33	30.879,17
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	25.677,37	9.331,13	4.129,33	30.879,17
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	148.805,22	19.732,37	859,06	167.678,53
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	148.805,22	0,00	0,00	148.805,22
21881040101 - Depositos e Caucoes	148.805,22	0,00	0,00	148.805,22
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	19.732,37	859,06	18.873,31
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	19.732,37	859,06	18.873,31
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.570.778,39	39.128,64	35.472,74	2.574.434,29
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	2.570.778,39	35.267,39	35.472,74	2.570.573,04
21881990002 - Salário familia	0,00	3.861,25	0,00	3.861,25
Soma:	38.079.550,79	33.857.820,57	27.761.132,08	44.176.239,28
Total:	38.079.550,79	33.857.820,57	27.761.132,08	44.176.239,28