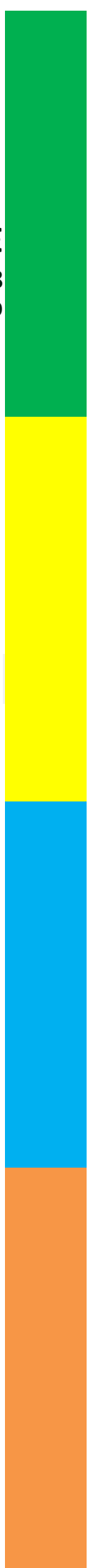




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

BALANCETE
EXERCÍCIO 2018
NOVEMBRO

BALANCETE NOVEMBRO/2018





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

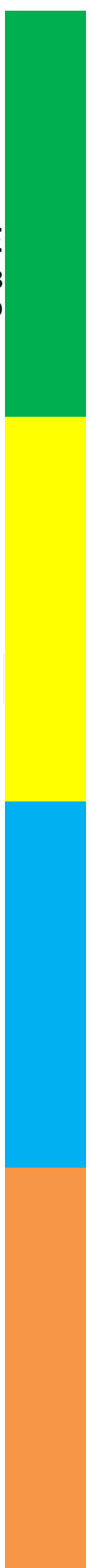
BALANCETE
EXERCÍCIO 2018
NOVEMBRO

Jeferson Dantas Passos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Antônio Silva Rocha
COORDENADOR

Ricardo De Oliveira Nunes
CONTADOR GERAL

ADMINISTRAÇÃO
2017 - 2020





Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete Geral da Prefeitura Municipal de Aracaju, do mês de Novembro de 2018, 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 nº 4.320/64 e a 101/2000 Lei Responsabilidade Fiscal, estando constituído como Razão Geral, Demonstrativo Receita Orçamentária, Balancete Financeiro, Demonstrativo da Despesa Empenhada liquidada e paga como também relação de restos a pagar, Demonstrativo de Receitas e Despesas Extra orçamentária.

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 as Despesa Fixadas em confronto com os ingressos orçamentários e os dispêndios orçamentários. 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 saltos 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/SE, 30 De Novembro de 2018

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal Da Fazenda

2017 - 2020



SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Restos a pagar Processado
5. Restos a pagar Não Processado
6. Demonstrativo Receita Orçamentária
7. Demonstrativo Despesa por Categoria
8. Demonstrativo Despesa Orçamentária
9. Demonstrativo da Conta Banco
10. Demonstrativo Conciliação Bancaria
11. Repasses Financeiros
12. Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
13. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
14. Demonstrativo VPA x VPD



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.939.919.651,83 D	796.310.231,41	10.458.350.412,00	790.183.832,20	10.287.897.841,32	1.946.046.051,04 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.001.041.689,97 D	790.388.234,56	7.776.153.034,90	784.977.384,87	7.646.507.708,16	1.006.452.539,66 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		938.445.762,98 D	779.805.909,35	7.633.591.238,06	776.083.853,34	7.538.449.718,59	942.167.818,99 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		938.445.762,98 D	779.805.909,35	7.633.591.238,06	776.083.853,34	7.538.449.718,59	942.167.818,99 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO		938.445.762,98 D	779.805.909,35	7.633.591.238,06	776.083.853,34	7.538.449.718,59	942.167.818,99 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	12.259.487,26	135.951.018,77	12.259.487,26	135.951.018,77	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		0,00	12.259.487,26	135.951.018,77	12.259.487,26	135.951.018,77	0,00
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	12.259.487,26	135.951.018,77	12.259.487,26	135.951.018,77	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.098.495,95 D	438.783.383,68	4.702.907.302,96	438.650.124,68	4.709.343.478,19	2.231.754,95 D
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA		942.079,08 D	214.684.985,36	2.599.650.749,64	214.191.776,39	2.598.215.461,59	1.435.288,05 D
1111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	F	242.407,86 D	7.654.726,43	135.791.428,87	7.591.256,90	135.485.551,48	305.877,39 D
1111119000103 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	F	0,00	26.837.294,52	306.624.043,37	26.837.294,52	306.624.043,37	0,00
1111119000107 - CEF AG 59 C/C - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	F	0,00	0,00	890.841.443,55	0,00	890.841.443,55	0,00
1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	0,00	3.515.189,39	38.937.952,69	3.515.189,39	38.937.952,69	0,00
1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	275.033,09	3.418.365,19	275.033,09	3.418.365,19	0,00
1111119000115 - CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	440.269,39	0,00	440.269,39	0,00
1111119000118 - CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip	F	0,00	4.247.532,47	47.489.937,98	4.247.532,47	47.489.937,98	0,00
1111119000120 - Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	F	473.544,95 D	35.820.246,78	463.190.162,62	35.446.629,93	462.343.000,82	847.161,80 D
1111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	256,57 D	237,56	2.073,14	2,37	1.581,38	491,76 D
1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	225.869,70 D	136.334.725,12	712.915.072,84	136.278.837,72	712.633.315,74	281.757,10 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		11.061,71 D	9.066.138,76	77.805.065,70	9.066.593,60	78.693.814,10	10.606,87 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	67,88 D	7.911.138,76	64.500.079,65	7.911.136,23	65.393.731,02	70,41 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	3.750,65 D	250.000,00	2.646.617,44	250.199,23	2.643.896,99	3.551,42 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	7.243,18 D	905.000,00	10.575.000,00	905.258,14	10.572.817,48	6.985,04 D
1111119000206 - Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767 -2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	41.684,31	0,00	41.684,31	0,00
1111119000207 - Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768 -0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	41.684,30	0,00	41.684,30	0,00
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		1,04 D	10.960,30	427.588,54	0,00	475.699,36	10.961,34 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	0,00	10.960,30	427.588,54	0,00	474.399,36	10.960,30 D
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1,04 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1,04 D
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV		4.452,64 D	1.418.563,00	18.145.615,67	1.419.777,55	18.150.881,18	3.238,09 D
1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	F	4.452,64 D	1.418.563,00	18.145.615,67	1.419.777,55	18.150.881,18	3.238,09 D
11111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ		0,00	6.421.987,63	75.166.303,82	6.421.987,63	76.863.002,29	0,00
1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	F	0,00	6.421.987,63	75.166.303,82	6.421.987,63	75.166.303,82	0,00
1111119000520 - Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.764,49	0,00
1111119000521 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	276,12	0,00
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM		1.409,17 D	9.398.984,12	89.767.795,03	9.398.755,96	89.766.157,70	1.637,33 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	F	1.409,17 D	2.472.538,40	31.935.148,51	2.472.310,24	31.933.511,18	1.637,33 D
1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep J ud Art 97, Par. 8º Cf. Ope	F	0,00	3.443.912,99	12.799.413,70	3.443.912,99	12.799.413,70	0,00
1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. J ud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	0,00	3.443.911,89	12.799.411,58	3.443.911,89	12.799.411,58	0,00
1111119000604 - Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	F	0,00	38.620,84	32.233.821,24	38.620,84	32.233.821,24	0,00
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	F	95,19 D	263.379,03	3.472.705,03	258.523,26	3.489.767,64	4.950,96 D
1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	F	95,19 D	263.379,03	3.472.705,03	258.523,26	3.489.767,64	4.950,96 D
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	F	1.128,85 D	19.506.690,95	210.218.848,22	19.507.819,80	210.218.848,22	0,00
1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	F	1.128,85 D	19.506.690,95	210.218.848,22	19.507.819,80	210.218.848,22	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	F	51.541,29 D	26.085.933,01	326.506.973,24	26.137.424,98	330.333.823,62	49,32 D
1111119000901 - CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	0,00	23.894.811,84	293.907.242,22	23.894.811,84	293.907.242,22	0,00
1111119000902 - CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATEN= ÚO BÉ SICA E VARIÁVEL	F	0,00	0,00	3.730.013,10	0,00	3.730.013,10	0,00
1111119000903 - CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÚO DO SUS FAN-ALIMENTA= ÚO E NUTRI= ÚO	F	0,00	150.253,32	154.139,52	150.253,32	154.139,52	0,00
1111119000904 - CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	F	0,00	414.470,68	4.518.726,37	414.470,68	4.518.726,37	0,00
1111119000914 - Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	F	51.491,97 D	1.226.867,29	20.125.356,67	1.278.359,26	23.952.207,05	0,00
1111119000917 - BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTA= ÚO SAUÁVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
1111119000954 - Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	F	49,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32 D
1111119000958 - BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	F	0,00	0,00	1.626.327,16	0,00	1.626.327,16	0,00
1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	0,00	399.529,88	2.444.478,20	399.529,88	2.444.478,20	0,00
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	F	8.168,56 D	3.066.431,48	36.303.432,90	3.067.614,20	36.302.314,16	6.985,84 D
1111119001002 - CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	F	8.168,56 D	3.066.431,48	36.303.432,90	3.067.614,20	36.302.314,16	6.985,84 D
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	F	7.462,39 D	518.942,06	13.148.763,54	521.150,29	13.144.866,20	5.254,16 D
1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	F	7.425,89 D	518.942,06	12.918.763,54	521.113,79	12.914.866,20	5.254,16 D
1111119001102 - CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADA= ÚO	F	36,50 D	0,00	230.000,00	36,50	230.000,00	0,00
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	F	36.854,87 D	4.145.997,83	50.538.081,75	4.169.382,75	50.543.587,12	13.469,95 D
1111119001208 - CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	F	0,00	0,00	11.974,73	0,00	23.949,46	0,00
1111119001210 - CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SE PLOG/MOVIMENTO	F	35.117,08 D	4.145.997,83	45.808.715,37	4.169.382,75	45.799.032,61	11.732,16 D
1111119001232 - CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENA= ÚO DE BENS	F	0,00	0,00	771.876,68	0,00	771.876,68	0,00
1111119001234 - CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	F	0,00	0,00	120.300,00	0,00	123.513,35	0,00
1111119001239 - CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	F	0,00	0,00	3.755.214,97	0,00	3.755.214,97	0,00
1111119001241 - CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SE PLOG/EMURB	F	1.737,79 D	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	1.737,79 D
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	F	532,64 D	237.306,28	3.034.080,32	226.403,24	3.026.216,74	11.435,68 D
1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	F	532,64 D	231.566,98	3.020.341,02	221.555,60	3.013.369,10	10.544,02 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111119001304 - CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	F	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1111119001305 - CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENCÃO E IMPOSTOS	F	0,00	5.739,30	5.739,30	4.847,64	4.847,64	891,66 D
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	F	542,16 D	3.233.745,36	44.593.736,75	3.233.867,75	44.593.316,98	419,77 D
1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	F	542,16 D	3.233.745,36	44.593.736,75	3.233.867,75	44.593.316,98	419,77 D
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	F	6.949,51 D	1.214.358,95	13.482.538,87	1.219.839,17	13.482.807,26	1.469,29 D
1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	F	6.949,51 D	1.205.035,77	13.455.989,02	1.210.515,99	13.456.257,41	1.469,29 D
1111119001602 - CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	F	0,00	9.323,18	26.549,85	9.323,18	26.549,85	0,00
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	F	39.600,00 D	2.330.186,79	23.423.614,00	2.369.786,79	23.423.614,00	0,00
1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	0,00	1.589.164,22	18.499.281,27	1.589.164,22	18.499.281,27	0,00
1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	39.600,00 D	22.331,56	857.016,34	61.931,56	857.016,34	0,00
1111119001705 - CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	F	0,00	0,00	6.973,05	0,00	6.973,05	0,00
1111119001707 - CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	F	0,00	0,00	3.169,38	0,00	3.169,38	0,00
1111119001714 - CEF AG 59 C/C - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL P/A.DURVAL ANDRADE	F	0,00	0,00	245.322,42	0,00	245.322,42	0,00
1111119001716 - CEF AG 59 C/C - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJ U-SE	F	0,00	219.772,59	311.736,66	219.772,59	311.736,66	0,00
1111119001717 - CEF AG 59 C/C - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.J APÚOZINHO AJ U-SE	F	0,00	245.022,60	1.336.802,92	245.022,60	1.336.802,92	0,00
1111119001718 - CEF AG 59 C/C - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJ U/SE	F	0,00	211.800,60	1.828.630,24	211.800,60	1.828.630,24	0,00
1111119001720 - CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.J APÚOZINHO AJ U.	F	0,00	23.442,80	178.012,71	23.442,80	178.012,71	0,00
1111119001721 - CEF AG 59 C/C - 71021-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.021-1 IMP/PAV/RUAS LOT/MOEMA MEIRE AJ U/SE	F	0,00	18.652,42	156.669,01	18.652,42	156.669,01	0,00
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	F	1.692,94 D	498.590,57	6.438.481,67	500.057,15	6.442.587,66	226,36 D
1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.692,94 D	498.590,57	6.438.481,67	500.057,15	6.442.587,66	226,36 D
11111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	F	78.169,49 D	123.638,64	1.370.038,70	79.226,23	1.335.941,52	122.581,90 D
1111119001901 - Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	78.169,49 D	123.638,64	1.370.038,70	79.226,23	1.335.941,52	122.581,90 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	9.095,78 D	310.875,28	4.703.793,87	315.546,28	4.708.629,47	4.424,78 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	9.095,78 D	299.010,08	4.538.219,19	303.681,08	4.543.054,79	4.424,78 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADA AO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	11.865,00	165.574,48	11.865,00	165.574,48	0,00
1111119002005 - Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatório	F	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
1111119002006 - Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatório	F	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	F	3.566,15 D	319.609,13	7.246.968,29	319.605,21	7.246.924,69	3.570,07 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	1.051,94 D	3,92	43,60	0,00	0,00	1.055,86 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	F	0,00	319.605,21	7.246.924,69	319.605,21	7.246.924,69	0,00
1111119002114 - CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINICIDADE	F	2.514,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,20 D
11111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	F	0,00	114.536.264,78	777.263.908,01	114.522.794,50	777.250.490,05	13.470,28 D
1111119002201 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJ U/PREVIDENCIAS /INVESTIMENTOS	F	0,00	4.163.977,89	97.472.864,06	4.163.977,89	97.472.864,06	0,00
1111119002202 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	0,00	1.741.418,49	0,00	1.741.418,49	0,00
1111119002203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJ U/PREVIDENCIA	F	0,00	245.026,19	3.179.659,44	231.555,91	3.166.241,48	13.470,28 D
1111119002204 - Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJ U/PREV./ INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	24.104.553,04	0,00	24.104.553,04	0,00
1111119002205 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	818.630,17	8.935.639,98	818.630,17	8.935.639,98	0,00
1111119002206 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJ U/PREVIDENCIA	F	0,00	70.767.871,48	265.740.400,36	70.767.871,48	265.740.400,36	0,00
1111119002207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	38.532.663,83	375.637.338,42	38.532.663,83	375.637.338,42	0,00
1111119002208 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	0,00	8.094,86	410.450,12	8.094,86	410.450,12	0,00
1111119002209 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	0,00	0,00	7.216,73	0,00	7.216,73	0,00
1111119002210 - Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C 44.244-4	F	0,00	0,00	6.138,01	0,00	6.138,01	0,00
1111119002211 - Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00
1111119002212 - Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00
1111119002213 - Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	0,00	0,00	28.229,00	0,00	28.229,00	0,00
11111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	F	726.931,17 D	8.001.588,26	93.717.056,73	8.311.143,33	94.158.468,25	417.376,10 D
1111119002301 - Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	F	1.524,45 D	7.751,49	88.549,40	7.751,57	88.549,48	1.524,37 D
1111119002302 - Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACÃO	F	716.499,50 D	1.433.857,94	19.885.686,76	1.743.412,93	19.790.895,38	406.944,51 D
1111119002303 - Banese AG 15 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	0,00	3.355.404,35	42.088.153,03	3.355.404,35	42.088.153,03	0,00
1111119002306 - CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	0,00	465.130,28	2.506.019,97	465.130,28	2.978.047,67	0,00
1111119002307 - CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	0,00	2.687.658,08	28.667.788,97	2.687.658,08	28.667.788,97	0,00
1111119002308 - Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	F	0,00	17.625,17	17.625,17	17.625,17	17.625,17	0,00
1111119002309 - Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	F	0,00	20.395,64	20.395,64	20.395,64	20.395,64	0,00
1111119002310 - Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJ SE	F	0,00	0,00	42.053,07	0,00	42.053,07	0,00
1111119002312 - CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	0,00	13.765,31	206.058,39	13.765,31	221.784,32	0,00
1111119002313 - CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	F	7.404,22 D	0,00	33.019,57	0,00	38.673,72	7.404,22 D
1111119002314 - CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENADO DE ATIVOS	F	1.446,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,61 D
1111119002316 - CEF AG 59 C/C - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	0,00	0,00	82.775,17	0,00	116.640,75	0,00
1111119002317 - CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	0,00	0,00	78.931,59	0,00	87.861,05	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
11111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	F	21.559,33 D	7.804.883,86	151.765.543,28	7.795.064,99	151.758.513,47	31.378,20 D
1111119002401 - CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	F	17.237,48 D	7.498.435,53	143.861.704,79	7.500.085,36	143.851.455,29	15.587,65 D
1111119002402 - Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	F	4.321,85 D	306.448,33	2.954.096,90	294.979,63	2.957.316,59	15.790,55 D
1111119002403 - CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	F	0,00	0,00	3.330.380,36	0,00	3.330.380,36	0,00
1111119002405 - Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA A C/878.456,6	F	0,00	0,00	309.094,26	0,00	309.094,26	0,00
1111119002406 - Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621 -1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	0,00	10.632,92	0,00	10.632,92	0,00
1111119002408 - CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manutenção Geral FT 70	F	0,00	0,00	1.299.634,05	0,00	1.299.634,05	0,00
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	F	864,90 D	68.107,05	1.094.113,49	68.107,05	1.093.278,20	864,90 D
1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	F	864,90 D	39.505,00	791.336,55	39.505,00	790.501,26	864,90 D
1111119002504 - BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BLS SUAS FNAS	F	0,00	23.612,05	250.712,79	23.612,05	250.712,79	0,00
1111119002507 - BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	F	0,00	4.990,00	52.064,15	4.990,00	52.064,15	0,00
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	F	2.962,00 D	4.531,17	596.394,39	1.569,17	1.642.526,92	5.924,00 D
1111119002601 - Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	F	0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00
1111119002603 - Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	F	0,00	0,00	15.646,75	0,00	45.695,69	0,00
1111119002604 - CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	F	0,00	0,00	11.636,92	0,00	11.636,92	0,00
1111119002608 - Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	F	2.962,00 D	2.962,00	252.594,87	0,00	950.920,78	5.924,00 D
1111119002609 - BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	F	0,00	1.349,17	2.503,08	1.349,17	2.503,08	0,00
1111119002610 - BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	0,00	220,00	300.537,85	220,00	462.998,60	0,00
1111119002611 - CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	F	0,00	0,00	10.974,92	0,00	165.771,85	0,00
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM		0,00	13.482,73	165.037,74	13.482,73	165.037,74	0,00
1111119002701 - CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	F	0,00	13.482,73	165.037,74	13.482,73	165.037,74	0,00
11111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO		42,00 D	0,00	82.958,00	0,00	165.916,00	42,00 D
1111119002802 - CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	42,00 D	0,00	82.958,00	0,00	165.916,00	42,00 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		141.733,09 D	5.497.221,30	72.777.115,77	5.512.824,68	72.650.986,06	126.129,71 D
1111119002901 - CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	F	0,00	56,74	4.291.328,38	56,74	4.291.328,38	0,00
1111119002903 - CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	F	0,00	0,00	3.753.467,91	0,00	3.753.467,91	0,00
1111119002904 - Banese AG 51 C/C - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	F	0,00	0,00	153,69	0,00	153,69	0,00
1111119002905 - CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADADO)	F	43.191,67 D	3,04	58.601,94	3,04	15.410,27	43.191,67 D
1111119002906 - CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	F	30,00 D	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
1111119002907 - Banese AG 51 C/C - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	F	0,00	0,00	980,48	0,00	980,48	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111119002908 - CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	20,50 D	0,25	20,75	0,25	0,25	20,50 D
1111119002909 - Banese AG 51 C/C - 700359-2 - BCO BANESE S/A	F	0,00	0,00	63,64	0,00	63,64	0,00
1111119002910 - CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	F	1.452,45 D	0,00	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45 D
1111119002911 - Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	0,00	9.010,56	230.946,36	8.909,46	230.845,26	101,10 D
1111119002912 - CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	F	215,00 D	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPAN=A)	F	0,00	0,00	28,98	0,00	28,98	0,00
1111119002914 - Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	185,73	47.247,14	185,73	47.247,14	0,00
1111119002915 - Banese AG 51 C/C - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	F	0,00	0,00	194,53	0,00	194,53	0,00
1111119002916 - CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	0,00	36,02	36,02	36,02	36,02	0,00
1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	6.536,21 D	2.021.453,80	20.761.505,02	2.004.501,68	20.738.016,69	23.488,33 D
1111119002919 - CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	0,00	3.113.844,64	34.848.011,66	3.113.844,64	34.848.011,66	0,00
1111119002920 - Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/E MURB - PRECATORIO	F	0,00	4.719,76	8.225,18	4.719,76	8.225,18	0,00
1111119002921 - Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/E MURB - PRECATORIO	F	0,00	4.720,06	8.225,48	4.720,06	8.225,48	0,00
1111119002925 - Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	F	0,00	1.245,42	3.740,82	0,00	2.495,40	1.245,42 D
1111119002930 - CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	0,00	3.582,76	5.227.154,26	3.582,76	5.227.154,26	0,00
1111119002932 - CEF AG 2175 C/C - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	F	0,00	0,00	4.420,02	0,00	4.420,02	0,00
1111119002933 - CEF AG 2175 C/C - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	F	0,00	0,00	8.132,08	0,00	8.132,08	0,00
1111119002934 - CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	90.287,26 D	338.337,27	3.504.841,17	372.239,29	3.448.455,93	56.385,24 D
1111119002935 - CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAU=ÚO)	F	0,00	15,37	4.302,61	15,37	4.302,61	0,00
1111119002936 - CEF AG 2175 C/C - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	F	0,00	0,00	3.992,94	0,00	3.992,94	0,00
1111119002937 - CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	F	0,00	9,88	1.724,09	9,88	1.724,09	0,00
1111119002938 - CEF AG 59 C/C - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAU=ÚO - CONSTRUMOL	F	0,00	0,00	8.073,17	0,00	8.073,17	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	6.126.902,44 D	109.075.007,78	862.351.119,13	113.836.706,69	861.800.856,90	1.365.203,53 D
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA		1,90 D	9.119.948,31	69.316.861,64	9.119.948,31	69.316.859,74	1,90 D
1111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/TR/INCRA	F	0,00	828,19	16.147,99	828,19	16.147,99	0,00
1111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	35.206,88	470.940,03	35.206,88	470.940,03	0,00
1111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties	F	0,00	2.259.812,77	25.493.548,82	2.259.812,77	25.493.548,82	0,00
1111120000108 - BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	801.684,07	0,00	801.684,07	0,00
1111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	6.824.100,47	41.742.380,97	6.824.100,47	41.742.380,97	0,00
1111120000113 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	1,90 D	0,00	792.159,76	0,00	792.157,86	1,90 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		297,66 D	87.376,30	415.308,77	87.277,08	414.911,89	396,88 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	0,00	56.617,98	279.647,54	56.617,98	279.647,54	0,00
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	28.645,96	127.854,98	28.645,96	127.854,98	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	297,66 D	2.112,36	7.806,25	2.013,14	7.409,37	396,88 D
11111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,06	0,00
1111120000513 - CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,06	0,00
11111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	F	142,00 D	29.559.066,00	271.406.461,86	29.559.201,92	271.406.460,40	6,08 D
1111120000803 - BB AG 3611 C/C - 5586-7 - FUNDEB	F	0,00	0,00	140.002.185,82	0,00	140.002.185,82	0,00
1111120000808 - BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	F	0,00	484.331,50	1.631.895,06	484.331,50	1.631.895,06	0,00
1111120000819 - Banese C/C - 302448-0 - Salário Educa'ção	F	142,00 D	1.569.250,78	8.639.524,66	1.569.386,70	8.639.523,20	6,08 D
1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	0,00	16.658.039,57	65.522.371,93	16.658.039,57	65.522.371,93	0,00
1111120000825 - BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educa'ção- Rep Governo Federal	F	0,00	0,00	1.861.266,77	0,00	1.861.266,77	0,00
1111120000826 - BB AG 3611 C/C - 6747-4 - S ME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	10.847.444,15	53.749.217,62	10.847.444,15	53.749.217,62	0,00
11111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	F	27,84 D	28.681.664,16	320.117.272,91	28.681.692,00	320.158.995,90	0,00
1111120000901 - CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	F	0,00	0,00	180.351,44	0,00	180.351,44	0,00
1111120000921 - BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	F	0,00	0,00	44.730,13	0,00	44.730,13	0,00
1111120000925 - BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	0,00	0,00	63.463,32	0,00	63.463,32	0,00
1111120000927 - BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	F	0,00	0,00	329.500,00	0,00	329.500,00	0,00
1111120000932 - BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	0,00	0,00	157.306,41	0,00	157.306,41	0,00
1111120000936 - BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/UBS/PORTO DANTAS	F	0,00	0,00	8.081,29	0,00	29.496,00	0,00
1111120000937 - BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	0,00	85.538,98	85.538,98	85.538,98	85.538,98	0,00
1111120000938 - BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVNNIO 771236-2012	F	0,00	0,00	107.326,13	0,00	107.326,13	0,00
1111120000939 - CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	F	0,00	0,00	920,11	0,00	920,11	0,00
1111120000940 - CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	F	0,00	0,00	110.305,74	0,00	110.305,74	0,00
1111120000941 - CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	F	0,00	0,00	689.533,00	0,00	689.533,00	0,00
1111120000942 - CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	F	0,00	0,00	43.566,90	0,00	43.566,90	0,00
1111120000943 - CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	F	0,00	0,00	3.692.893,91	0,00	3.692.893,91	0,00
1111120000948 - CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	0,00	158.281,39	588.808,26	158.281,39	588.816,91	0,00
1111120000951 - BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	0,00	232.767,84	1.518.871,42	232.767,84	1.518.871,42	0,00
1111120000952 - CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	3.880,00	233.643,26	3.880,00	233.643,26	0,00
1111120000953 - CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	63.137,01	550.514,43	63.137,01	550.514,43	0,00
1111120000954 - CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	0,00	14.117,97	194.383,66	14.117,97	194.383,66	0,00
1111120000955 - CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	0,00	1.200,00	241.577,41	1.200,00	241.577,41	0,00
1111120000956 - CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	F	0,00	0,00	79,68	0,00	79,68	0,00
1111120000957 - CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	0,00	36.840,00	299.374,96	36.840,00	299.374,96	0,00
1111120000958 - CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	0,00	50.318,42	105.119,26	50.318,42	105.119,26	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111120000961 - CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/JPA NESTOR	F	0,00	7.195,32	7.195,32	7.195,32	7.195,32	0,00
1111120000962 - CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATEN=ÚO BASICA	F	0,00	0,00	113.442,50	0,00	113.442,50	0,00
1111120000963 - CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	F	0,00	0,00	14.841,00	0,00	14.841,00	0,00
1111120000964 - CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	F	0,00	0,00	28.320,00	0,00	28.320,00	0,00
1111120000965 - CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	F	0,00	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00	0,00
1111120000966 - CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISI=ÚO DE MATERIAL PERMANENTE - ATEN=AO BASICA SAUDE	F	0,00	22.379,34	189.884,42	22.379,34	189.884,42	0,00
1111120000968 - CEF AG 59 C/C - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	27,84 D	0,00	20.303,84	27,84	40.603,47	0,00
1111120000969 - CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	0,00	28.001.211,01	310.129.909,25	28.001.211,01	310.129.909,25	0,00
1111120000970 - CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	F	0,00	4.796,88	354.796,88	4.796,88	354.796,88	0,00
11111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS	F	0,00	87.079,96	1.708.102,53	87.079,96	1.708.523,14	0,00
1111120001001 - Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	F	0,00	0,00	2.479,18	0,00	2.899,79	0,00
1111120001004 - BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	0,00	87.079,96	1.319.751,34	87.079,96	1.319.751,34	0,00
1111120001005 - CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	F	0,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00
1111120001007 - CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	0,00	0,00	5.534,71	0,00	5.534,71	0,00
1111120001008 - CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Conv, nio)	F	0,00	0,00	376.217,30	0,00	376.217,30	0,00
11111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM	F	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1111120001101 - CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	F	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
11111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	F	5.715.741,49 D	3.157.585,70	63.005.094,92	8.071.151,64	62.475.023,85	802.175,55 D
1111120001204 - CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	F	0,00	0,00	16.343.722,00	0,00	16.343.722,00	0,00
1111120001205 - CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	F	0,00	0,00	300.852,48	0,00	300.852,48	0,00
1111120001206 - BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CINNCIA E TECNOLOGIA	F	13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50 D
1111120001207 - CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	F	863.456,30 D	28.053,60	1.610.441,51	891.509,90	1.610.441,51	0,00
1111120001208 - CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	F	1.169.112,75 D	827.836,27	4.668.102,00	1.966.735,02	4.637.888,00	30.214,00 D
1111120001210 - Banese AG 14 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 AG 14 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/MINICIDADE COQUEIRAL	F	2.178.886,89 D	0,00	4.458.864,63	2.178.886,89	4.458.914,63	0,00
1111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	0,00	47.576,26	690.469,66	47.576,26	690.469,66	0,00
1111120001214 - BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	F	483,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	483,30 D
1111120001221 - CEF AG 59 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
1111120001223 - CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	F	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M _s	Acumulado	No M _s	Acumulado	
1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	F	0,00	226.881,33	4.697.052,05	226.881,33	4.697.052,05	0,00
1111120001244 - CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/CONVNNIO	F	0,00	0,00	15.433,77	0,00	15.658,13	0,00
1111120001245 - CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	F	61.755,19 D	0,00	652.149,50	0,00	652.018,12	61.755,19 D
1111120001248 - CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRA=CULT/ESP/17 DE MAR=C O	F	336,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00 D
1111120001251 - CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	F	0,00	0,00	37.725,00	0,00	37.725,00	0,00
1111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	F	164,74 D	189.449,54	242.100,21	189.449,54	242.100,21	164,74 D
1111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	F	0,00	202.870,71	455.689,36	202.870,71	455.689,36	0,00
1111120001255 - CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	F	0,00	0,00	19.665,90	0,00	19.665,90	0,00
1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	F	459.518,96 D	439.442,94	1.593.756,21	737.832,71	1.433.756,21	161.129,19 D
1111120001257 - CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	F	0,00	0,00	113.175,62	0,00	113.175,62	0,00
1111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/NH 0472.454-69/2017 C/71.031-9	F	0,00	698.043,10	15.872.495,01	698.043,10	15.872.495,01	0,00
1111120001259 - CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	0,00	0,00	23.949,46	0,00	23.949,46	0,00
1111120001260 - CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	F	0,05 D	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05 D
1111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	773.934,23 D	497.431,95	11.124.450,50	931.366,18	10.784.450,50	340.000,00 D
11111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP	F	0,00	5.739,30	466.310,59	5.739,30	466.310,59	0,00
1111120001306 - BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	F	0,00	0,00	100.526,33	0,00	100.526,33	0,00
1111120001307 - CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO NH842770/2017	F	0,00	5.739,30	365.784,26	5.739,30	365.784,26	0,00
11111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC	F	0,00	0,00	376.074,97	0,00	858.978,35	0,00
1111120001401 - BB AG 3611 C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTI=A FUNDO ANTIDROGAS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	482.903,38	0,00
1111120001403 - CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	F	0,00	0,00	376.074,97	0,00	376.074,97	0,00
11111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT	F	0,00	85.748,97	1.086.419,70	85.748,97	1.086.429,03	0,00
1111120001601 - CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	F	0,00	85.748,97	328.502,06	85.748,97	328.511,39	0,00
1111120001602 - CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPAN=A/CONVNNIO	F	0,00	0,00	100.009,33	0,00	100.009,33	0,00
1111120001603 - CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv NH 788255/2013)	F	0,00	0,00	657.908,31	0,00	657.908,31	0,00
11111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	F	332.248,67 D	992.000,27	11.604.118,21	1.246.419,84	11.526.289,11	77.829,10 D
1111120001701 - CEF AG 59 C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	0,00
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	294.366,25	0,00	294.366,25	0,00
1111120001710 - CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implanta´ao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	F	0,00	99.627,48	1.216.457,50	99.627,48	1.216.457,50	0,00
1111120001711 - CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implanta´ao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	F	0,00	0,00	273.132,22	0,00	273.132,22	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111120001717 - CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	304.722,74 D	226.570,40	1.166.394,09	531.293,14	1.166.394,09	0,00
1111120001718 - CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	174.332,02	5.189.772,14	174.332,02	5.189.772,14	0,00
1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	0,00	309.847,32	1.303.088,07	309.847,32	1.303.088,07	0,00
1111120001721 - CEF AG 59 C/C - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	F	0,00	0,00	11.563,40	0,00	11.563,40	0,00
1111120001723 - CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJ U/S E	F	27.525,93 D	181.623,05	2.149.323,75	131.319,88	2.071.494,65	77.829,10 D
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	16.866,02	0,00	16.866,02	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJ U/MIC SDAV	F	0,00	0,00	106,35	0,00	106,35	0,00
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/PHAN	F	0,00	0,00	16.759,67	0,00	16.759,67	0,00
11111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	F	1.323,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,31 D
1111120002102 - CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICACÃO ÚO	F	1.323,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,30 D
1111120002103 - CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV	F	16.444,38 D	26.323.197,73	46.226.445,07	26.339.642,11	46.226.445,07	0,00
1111120002201 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	574.423,32	4.427.415,47	574.423,32	4.427.415,47	0,00
1111120002202 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	16.444,38 D	25.748.774,41	41.799.029,60	25.765.218,79	41.799.029,60	0,00
11111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	F	100,96 D	1.585.991,90	2.489.363,30	1.585.991,90	2.489.363,30	100,96 D
1111120002301 - BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACÃO ÚO	F	0,00	24.577,51	234.778,46	24.577,51	234.778,46	0,00
1111120002302 - CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	F	100,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100,96 D
1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVNIO)	F	0,00	85.748,97	128.502,06	85.748,97	128.502,06	0,00
1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVNIO)	F	0,00	1.475.665,42	2.126.082,78	1.475.665,42	2.126.082,78	0,00
11111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB	F	0,00	31.270,60	124.356,14	31.270,60	124.356,14	0,00
1111120002401 - Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	15.635,30	62.178,07	15.635,30	62.178,07	0,00
1111120002402 - Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	F	0,00	15.635,30	62.178,07	15.635,30	62.178,07	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	F	20.422,51 D	1.583.111,14	20.157.308,06	1.564.858,70	20.132.235,67	38.674,95 D
1111120002504 - Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	84,84 D	0,00	295.873,89	0,00	295.799,75	84,84 D
1111120002523 - BB AG 3611 C/C - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	F	0,00	0,00	2.116,07	0,00	2.116,07	0,00
1111120002524 - Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	F	608,08 D	0,00	25,81	0,00	0,00	608,08 D
1111120002532 - BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	F	0,00	766.937,36	7.487.916,02	766.937,36	7.487.916,02	0,00
1111120002535 - BB C/C - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	0,00	0,00	111.789,65	0,00	111.789,65	0,00
1111120002537 - BB C/C - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	0,00	814,94	3.054,94	814,94	3.054,94	0,00
1111120002538 - BB C/C - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	F	0,00	133.155,95	2.092.708,96	133.155,95	2.092.708,96	0,00
1111120002539 - BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	F	0,00	136,60	23.971,52	136,60	23.971,52	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111120002540 - BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	F	0,00	4.545,77	2.220.717,04	4.545,77	2.220.717,04	0,00
1111120002541 - BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	F	0,00	164.759,28	2.351.184,16	164.759,28	2.351.184,16	0,00
1111120002543 - CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	F	6.720,00 D	18.252,44	50.754,87	0,00	25.782,43	24.972,44 D
1111120002544 - BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJ U	F	13.009,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,59 D
1111120002546 - BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	0,00	494.508,80	4.917.195,13	494.508,80	4.917.195,13	0,00
1111120002547 - BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	F	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1111120002548 - BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		40.038,76 D	2.938.686,17	27.967.102,55	2.534.948,21	27.523.325,83	443.776,72 D
1111120002803 - CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SEPLOG)	F	822,57 D	0,00	822,57	0,00	0,00	822,57 D
1111120002804 - CEF AG 2175 C/C - 031530-2 - CEF 117/204 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
1111120002805 - CEF AG 2175 C/C - 031531-0 - CEF 107/207 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
1111120002806 - CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002807 - CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002808 - CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	F	7,50 D	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50 D
1111120002809 - CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	F	13,50 D	0,00	29,52	0,00	16,02	13,50 D
1111120002810 - CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	F	15,00 D	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00 D
1111120002811 - CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	F	35.416,37 D	470.312,14	2.521.496,40	505.728,51	2.521.496,40	0,00
1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	F	42,00 D	886.256,67	9.621.825,62	886.256,67	9.621.783,62	42,00 D
1111120002813 - Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002814 - CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	0,00	151,15	44.022,20	151,15	44.022,20	0,00
1111120002815 - CEF AG 2175 C/C - 031834-4 - CEF 124/2006 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	202.870,71	455.749,36	0,00	252.818,65	202.930,71 D
1111120002817 - CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 D
1111120002818 - CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	F	43,00 D	0,00	43,00	0,00	0,00	43,00 D
1111120002819 - Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	F	0,00	92,38	184,76	0,00	92,38	92,38 D
1111120002820 - CEF AG 2175 C/C - 031676-7 - CEF 125/2008 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
1111120002822 - Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	0,00	50,36	100,72	0,00	50,36	50,36 D
1111120002824 - CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	F	60,00 D	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 D
1111120002825 - CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	1.284,43	0,00	1.284,43	0,00
1111120002826 - Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	F	0,00	4,59	9,18	0,00	4,59	4,59 D
1111120002827 - CEF AG 2175 C/C - 031752-6 - CEF 131/2009 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
1111120002828 - CEF AG 2175 C/C - 500001-0 - CEF 401/2008	F	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	1.578,23 D	418.582,04	2.707.023,82	418.582,04	2.705.445,59	1.578,23 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111120002832 - Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLUG)	F	0,00	0,00	15.696,75	0,00	15.696,75	0,00
1111120002833 - Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLUG)	F	0,00	0,02	0,04	0,00	0,02	0,02 D
1111120002834 - CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLUG)	F	15,50 D	1,42	16,92	1,42	1,42	15,50 D
1111120002835 - Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLUG)	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002836 - Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLUG)	F	0,00	39,75	79,50	0,00	39,75	39,75 D
1111120002837 - CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLUG)	F	20,50 D	11,48	31,98	11,48	11,48	20,50 D
1111120002838 - Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002839 - Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLUG)	F	0,00	0,00	286.470,72	0,00	286.470,72	0,00
1111120002840 - CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLUG)	F	572,44 D	3,24	515.968,83	3,24	515.396,39	572,44 D
1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLUG)	F	0,00	227.008,07	5.153.683,13	126,74	4.926.801,80	226.881,33 D
1111120002842 - CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLUG)	F	0,00	134,21	723.706,99	134,21	723.706,99	0,00
1111120002843 - CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	F	80,00 D	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00 D
1111120002844 - CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	F	480,70 D	0,00	480,70	0,00	0,00	480,70 D
1111120002845 - Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002847 - Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLUG)	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002848 - Banese AG 51 C/C - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	F	0,00	4.510,08	9.059,30	4.510,08	9.059,30	0,00
1111120002849 - Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	F	0,00	182.576,99	491.663,36	182.576,99	491.663,36	0,00
1111120002850 - CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLUG)	F	104,13 D	0,00	104,34	18,50	18,71	85,63 D
1111120002851 - Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLUG)	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002853 - Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLUG)	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002854 - CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLUG)	F	0,00	48,41	1.196.575,12	48,41	1.196.575,12	0,00
1111120002855 - Banese AG 51 C/C - 700899-3 - BCO.BANESE S/A 210/2012 (SEPLUG)	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002856 - Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLUG)	F	0,00	37,22	74,44	0,00	37,22	37,22 D
1111120002857 - Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLUG)	F	0,00	65,85	263,41	0,00	197,56	65,85 D
1111120002858 - Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	F	0,00	396,27	792,54	0,00	396,27	396,27 D
1111120002859 - Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002860 - Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLUG)	F	0,00	59,58	119,16	0,00	59,58	59,58 D
1111120002861 - Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	0,00	11,41	70,95	0,00	59,54	11,41 D
1111120002862 - Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	0,00	93,41	186,82	0,00	93,41	93,41 D
1111120002863 - Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	F	0,00	81,73	163,46	0,00	81,73	81,73 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SE PLOG)	F	254,01 D	534.172,77	1.373.478,63	534.214,77	1.373.266,62	212,01 D
1111120002865 - Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002866 - Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	F	0,00	225,95	451,90	0,00	225,95	225,95 D
1111120002867 - Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	F	0,00	47,82	121,45	0,00	73,63	47,82 D
1111120002868 - Banese AG 51 C/C - 701015-7 - BCO BANESE S/A CONV. 020/2014	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1111120002869 - CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SE PLOG)	F	1,50 D	45,85	567.603,47	45,85	567.601,97	1,50 D
1111120002870 - Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SE PLOG)	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002871 - CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SE PLOG)	F	0,00	7,28	463.468,55	7,28	463.468,55	0,00
1111120002872 - CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SE PLOG)	F	0,00	1.843,66	118.405,16	7,62	116.569,12	1.836,04 D
1111120002873 - Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002874 - CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	F	0,00	168,71	96.312,06	168,71	96.312,06	0,00
1111120002875 - CEF AG 2175 C/C - 033433-1 - CEF 001/2017 (SE MINF) C/03/3433-1	F	0,00	0,00	987,02	0,00	987,02	0,00
1111120002876 - CEF AG 2175 C/C - 033435-8 - CEF 003/2017 (SE MINF) C/03/3435-8	F	0,00	0,00	827,86	0,00	827,86	0,00
1111120002877 - CEF AG 2175 C/C - 033231-2 - CEF 046/2014 (SE MINF) C/03/3231-2	F	255,78 D	0,00	257,31	255,78	257,31	0,00
1111120002880 - Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002881 - Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	F	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,01 D
1111120002882 - CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SE PLOG)	F	20,00 D	112,18	132,18	112,18	112,18	20,00 D
1111120002883 - CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SE PLOG)	F	86,03 D	0,00	429,33	42,00	385,30	44,03 D
1111120002884 - Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SE PLOG)	F	0,00	69,45	138,90	0,00	69,45	69,45 D
1111120002885 - Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	0,00	16,34	353.586,36	16,34	353.586,36	0,00
1111120002887 - Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SE PLOG)	F	0,00	9,70	19,40	0,00	9,70	9,70 D
1111120002889 - CEF AG 2175 C/C - 033230-4 - CEF 044/2017 (SE MINF) C/03/3230-4	F	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
1111120002890 - CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SE PLOG)	F	0,00	1.820,70	176.457,34	1.820,70	176.457,34	0,00
1111120002892 - Banese AG 51 C/C - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SE PLAN) C/700-882-9	F	0,00	0,00	24.956,82	0,00	24.956,82	0,00
1111120002893 - Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SE MINF) C/701.034-3	F	0,00	264,58	540,51	0,00	275,93	264,58 D
1111120002894 - Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SE PLOG)	F	0,00	5.169,17	7.511,91	41,46	2.384,20	5.127,71 D
1111120002896 - Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	0,00	11,04	610.875,24	0,00	610.864,20	11,04 D
1111120002897 - Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	F	0,00	61,06	98.718,99	0,00	98.657,93	61,06 D
1111120002898 - Banese AG 51 C/C - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SE PLAN) C/700-760-1	F	0,00	1.240,60	1.240,60	66,08	66,08	1.174,52 D
1111120002899 - CEF AG 2175 C/C - 033336-0 - CEF 201/2015	F	0,00	0,00	322.470,53	0,00	322.470,53	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		112,96 D	4.836.541,27	25.827.651,89	4.835.736,15	25.826.733,81	918,08 D
1111120002900 - Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	F	112,96 D	4.836.541,27	25.827.651,89	4.835.736,15	25.826.733,81	918,08 D
1111120002901 - Banese AG 51 C/C - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	F	0,00	891,61	891,61	29,28	29,28	862,33 D
1111120002902 - CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	0,00	3,92	1.343.194,07	3,92	1.343.194,07	0,00
1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	0,00	4.541.379,43	23.013.238,26	4.541.379,43	23.013.238,26	0,00
1111120002905 - CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	F	0,00	93,54	17.029,98	93,54	17.029,98	0,00
1111120002906 - CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	F	0,00	16,90	3.086,93	16,90	3.086,93	0,00
1111120002907 - Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Cau ² o	F	0,00	63,82	14.121,90	63,82	14.121,90	0,00
1111120002908 - Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	F	0,00	31,42	6.923,39	31,42	6.923,39	0,00
1111120002909 - Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	48,11	11.385,30	48,11	11.385,30	0,00
1111120002910 - Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	F	0,00	383,38	766,76	383,38	766,76	0,00
1111120002911 - Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	F	0,00	11.016,72	22.643,51	11.016,72	22.643,51	0,00
1111120002912 - Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	F	0,00	52,00	11.506,94	52,00	11.506,94	0,00
1111120002913 - Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	F	0,00	72,94	16.140,17	72,94	16.140,17	0,00
1111120002914 - Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	25,28	5.593,06	25,28	5.593,06	0,00
1111120002915 - Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00	46,42	10.271,33	46,42	10.271,33	0,00
1111120002916 - CEF AG 2175 C/C - 033339-4 - CEF 306/2012	F	112,96 D	0,00	112,96	112,96	112,96	0,00
1111120002919 - Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	F	0,00	0,00	164.750,00	0,00	164.750,00	0,00
1111120002920 - Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	0,00	55,75	197.558,09	0,00	197.502,34	55,75 D
1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLIC) C/03/3227-4	F	0,00	45.334,23	318.144,44	45.334,23	318.144,44	0,00
1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLIC) c/3229-0	F	0,00	189.449,54	242.100,21	189.449,54	242.100,21	0,00
1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLIC) C/03/3347-5	F	0,00	47.576,26	385.192,98	47.576,26	385.192,98	0,00
1111120002924 - Banese AG 51 C/C - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITÓRIA) C/700.988-4	F	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		930.220.364,59 D	219.688.030,63	1.932.381.797,20	211.337.534,71	1.831.354.364,73	938.570.860,51 D
111115001 - TPTULOS PÚBLICOS	F	3.466.655,66 D	312.182,90	5.074.519,47	193.099,98	1.900.895,88	3.585.738,58 D
11111500106 - BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOME M	F	110.340,01 D	190,99	2.447,76	0,00	181,75	110.531,00 D
11111500108 - Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	F	975.880,87 D	4.044,38	979.925,25	0,00	0,00	979.925,25 D
11111500109 - BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	F	311.894,66 D	1.401,60	16.295,67	1.349,17	2.503,08	311.947,09 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	F	468.421,04 D	1.031,03	469.452,07	0,00	0,00	469.452,07 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	2.958,66 D	11,08	121,99	0,10	0,10	2.969,64 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	2.958,66 D	10,98	121,89	0,00	0,00	2.969,64 D
11111500114 - CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED.S/A C/597-6	F	160.558,32 D	151,06	161.909,38	0,00	1.200,00	160.709,38 D
11111500116 - Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SE PLOG)	F	0,00	0,00	2.495,40	0,00	2.495,40	0,00
11111500119 - CEF AG 2175 C/T - 033339-4 - CEF 306/2012	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
11111500120 - CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	352,72 D	7,64	195.199,71	0,00	194.839,35	360,36 D
11111500121 - CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	F	5.647,94 D	14,27	5.662,21	0,00	0,00	5.662,21 D
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	F	1.427.642,78 D	305.319,87	3.240.888,13	191.750,71	1.699.676,19	1.541.211,94 D
111115002 - POUPAN=A	F	1.907.246,66 D	107.064,16	1.909.899,54	105.965,56	860.470,65	1.908.345,26 D
11111500201 - BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	F	831.147,00 D	3.087,71	36.448,93	0,00	61.130,59	834.234,71 D
11111500203 - CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	F	2.566,10 D	6,09	2.689,88	1.625,76	1.743,45	946,43 D
11111500204 - CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPAN=A/CONVENIO	F	719.618,30 D	102.673,39	1.514.243,42	99.542,92	791.494,65	722.748,77 D
11111500205 - CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTSUS)	F	353.915,26 D	1.296,97	356.517,31	4.796,88	6.101,96	350.415,35 D
111115099 - OUTRAS APLICA=ÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	924.846.462,27 D	219.268.783,57	1.925.397.378,19	211.038.469,17	1.828.592.998,20	933.076.776,67 D
11111509901 - BANCOS APLICA=ÇÕES - PREFEITURA		3.193.559,16 D	8.420.365,58	462.670.943,52	10.090.186,06	461.147.204,84	1.523.738,68 D
1111150990102 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	F	0,00	990.099,32	19.813.715,80	915.587,45	19.739.203,93	74.511,87 D
1111150990103 - BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	F	14,14 D	2.322.014,25	31.303.495,11	2.322.028,39	31.303.495,11	0,00
1111150990107 - CEF AG 59 C/A - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	F	0,00	0,00	351.297.542,45	0,00	351.297.542,45	0,00
1111150990111 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	0,00	477.832,22	9.085.561,82	477.832,22	9.085.561,82	0,00
1111150990113 - BB C/A - 5490-9 - ISS STN	F	0,00	72.882,26	784.605,23	72.882,26	784.605,23	0,00
1111150990115 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMAZ /INVESTIMENTOS	F	10,38 D	0,01	220.279,78	0,00	220.269,39	10,39 D
1111150990118 - CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	F	109,43 D	2.226.392,60	22.843.269,53	2.021.419,97	22.638.187,47	205.082,06 D
1111150990124 - BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	F	0,00	0,00	83.664,35	0,00	83.664,35	0,00
1111150990126 - BB C/A - 62431-4 - Royalties	F	0,00	0,00	6.613.498,32	0,00	6.613.498,32	0,00
1111150990127 - BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	F	18,52 D	0,03	4.301,92	0,00	4.283,37	18,55 D
1111150990130 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	3.192.637,17 D	2.331.144,17	20.620.238,97	4.280.435,77	19.376.893,40	1.243.345,57 D
1111150990134 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIA=ÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	F	769,52 D	0,72	770,24	0,00	0,00	770,24 D
11111509902 - BANCOS APLICA=ÇÕES - CMA		3.179.661,91 D	3.963.469,43	23.380.801,62	3.879.645,54	20.127.930,86	3.263.485,80 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.076.553,90 D	3.963.076,31	23.204.546,92	3.879.645,54	20.044.562,25	3.159.984,67 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.932,08 D	23,38	46.344,32	0,00	41.684,31	4.955,46 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	4.932,08 D	23,38	46.344,31	0,00	41.684,30	4.955,46 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	46.622,13 D	173,18	41.783,05	0,00	0,00	46.795,31 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	46.621,72 D	173,18	41.783,02	0,00	0,00	46.794,90 D
11111509903 - BANCOS APLICADOS - FUNDECAM		871.910,99 D	3.906,31	516.944,03	0,00	9.915,35	875.817,30 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	864.524,38 D	3.873,29	515.295,26	0,00	9.915,35	868.397,67 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.386,61 D	33,02	1.648,77	0,00	0,00	7.419,63 D
11111509904 - BANCOS APLICADOS - SEGOV	F	44,26 D	0,08	1,08	0,00	0,17	44,34 D
1111150990401 - BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJ USTIA	F	44,26 D	0,08	1,08	0,00	0,17	44,34 D
11111509905 - BANCOS APLICADOS - SEMFAZ	F	1.289.531,24 D	59.646.942,05	309.134.890,52	60.470.327,95	309.162.426,29	466.145,34 D
1111150990501 - CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	F	1.806,40 D	941.455,67	11.992.831,30	873.840,96	11.929.728,03	69.421,11 D
1111150990502 - BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	F	0,00	0,00	0,00	0,00	352.488,25	0,00
1111150990511 - BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	F	0,00	0,00	0,00	0,00	40.953,12	0,00
1111150990515 - CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00
1111150990518 - CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	F	0,00	0,00	0,00	0,00	143,11	0,00
1111150990530 - CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00
1111150990534 - CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DESP/FAZENDARIO-PADF-	F	0,00	0,00	0,00	0,00	761,36	0,00
1111150990536 - CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	F	1.287.724,84 D	58.705.486,38	297.142.059,22	59.596.486,99	296.745.334,99	396.724,23 D
11111509906 - BANCOS APLICADOS - PGM	F	71.574.011,66 D	4.896.567,85	49.718.894,45	2.315.963,27	57.146.873,12	74.154.616,24 D
1111150990601 - Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º Cf. Ope	F	2.481.746,00 D	2.317.606,47	12.066.744,09	1.138.671,76	11.480.336,56	3.660.680,71 D
1111150990602 - Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	F	2.481.743,77 D	2.317.606,90	12.066.742,65	1.138.670,67	11.480.325,60	3.660.680,00 D
1111150990603 - Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO	F	13.048.563,12 D	62.381,48	11.487.973,68	38.620,84	32.233.821,24	13.072.323,76 D
1111150990604 - Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	F	53.561.958,77 D	198.973,00	12.158.456,36	0,00	0,00	53.760.931,77 D
1111150990605 - CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	1.938.977,67	0,00	1.952.389,72	0,00
11111509908 - BANCOS APLICADOS - SEMED	F	20.874.058,60 D	16.388.353,64	198.931.992,71	16.743.275,30	194.909.539,65	20.519.136,94 D
1111150990801 - CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	F	3.854,53 D	7.656.869,51	78.876.256,57	7.378.171,94	78.616.979,30	282.552,10 D
1111150990803 - BB C/A - 5138-1 - Salário Educaçã o	F	306.181,96 D	1.137,47	12.570,14	0,00	0,00	307.319,43 D
1111150990804 - BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	F	227.851,80 D	1.139,26	12.224,71	0,00	0,00	228.991,06 D
1111150990805 - BB AG 3611 C/A - 5586-7 - FUNDEB	F	0,00	0,00	64.459.273,06	0,00	67.719.554,31	0,00
1111150990806 - BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	F	42,03 D	0,21	2,25	0,00	0,00	42,24 D
1111150990807 - BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCACÃO INCLUSIVA	F	114.258,66 D	424,46	4.675,47	0,00	0,00	114.683,12 D
1111150990808 - BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	F	3.680,25 D	14,40	158,69	0,00	0,00	3.694,65 D
1111150990809 - BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I	F	972.347,22 D	2.051,01	23.695,75	0,00	0,00	974.398,23 D
1111150990810 - BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	F	2.204.692,98 D	214.259,59	576.321,47	484.331,50	1.631.895,06	1.934.621,07 D
1111150990813 - BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFNCIA	F	438.696,13 D	1.629,76	17.951,95	0,00	0,00	440.325,89 D



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111150990814 - BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	F	402.188,27 D	1.494,13	16.511,62	0,00	0,00	403.682,40 D
1111150990816 - BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	F	688.763,36 D	2.558,76	28.276,81	0,00	0,00	691.322,12 D
1111150990817 - BB AG 3611 C/A - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	F	469.895,71 D	1.745,66	19.165,57	0,00	0,00	471.641,37 D
1111150990818 - BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	F	538.980,92 D	2.002,31	22.055,71	0,00	0,00	540.983,23 D
1111150990821 - Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	F	384,43 D	1,91	20,53	0,00	0,00	386,34 D
1111150990823 - Banese C/A - 302448-0 - Salário Educativo	F	4.954.986,03 D	532.359,09	4.569.017,42	1.060.541,40	4.350.684,33	4.426.803,72 D
1111150990824 - BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJ OVEM URBANO	F	485.053,04 D	839,61	9.961,35	0,00	0,00	485.892,65 D
1111150990825 - BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	F	785.352,57 D	1.359,41	16.128,49	0,00	0,00	786.711,98 D
1111150990826 - BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	F	762.119,00 D	1.319,20	15.651,36	0,00	0,00	763.438,20 D
1111150990827 - CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	F	5.636.884,63 D	6.834.625,92	32.836.616,54	6.690.958,97	27.056.064,96	5.780.551,58 D
1111150990828 - BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educativo- Rep Governo Federal	F	1.877.845,08 D	3.250,48	1.881.095,56	0,00	0,00	1.881.095,56 D
1111150990829 - BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	F	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
1111150990830 - BB AG 3611 C/A - 6747-4 - S ME Aracaju FEB - Fundeb	F	0,00	1.129.271,49	15.534.359,73	1.129.271,49	15.534.359,73	0,00
11111509909 - BANCOS APLICADOS - SMS	F	26.733.067,45 D	13.339.427,80	185.630.567,76	15.904.083,70	197.625.434,97	24.168.411,55 D
1111150990901 - CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	F	305,27 D	0,29	12.044,83	0,00	3.730.013,10	305,56 D
1111150990902 - CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	444.243,19 D	63.056,78	67.798,61	87.560,22	91.446,42	419.739,75 D
1111150990903 - CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	F	1.303.463,48 D	1.205,85	23.570,09	414.470,68	4.518.726,37	890.198,65 D
1111150990904 - CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	F	963,30 D	0,90	1.147.808,37	0,00	1.404.167,26	964,20 D
1111150990905 - CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	F	25.007,08 D	23,53	4.369,90	0,00	109.592,40	25.030,61 D
1111150990906 - CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	F	304.977,46 D	286,95	5.279,90	0,00	180.351,44	305.264,41 D
1111150990909 - CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	F	686.356,72 D	2.549,82	28.027,06	0,00	0,00	688.906,54 D
1111150990911 - CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	F	85.513,37 D	80,46	1.092,09	0,00	43.566,90	85.593,83 D
1111150990912 - CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	F	717,45 D	0,67	6.023,40	0,00	689.559,52	718,12 D
1111150990913 - Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	F	333.716,04 D	53.085,00	2.026.451,50	0,00	3.375.175,99	386.801,04 D
1111150990914 - Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	F	23.691,67 D	104,24	1.185,95	0,00	0,00	23.795,91 D
1111150990916 - BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	F	186.445,18 D	322,73	4.845,09	0,00	1.696,30	186.767,91 D
1111150990917 - BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	F	1.371.653,16 D	4.550,66	50.529,79	0,00	0,00	1.376.203,82 D
1111150990918 - BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	F	50.765,02 D	87,87	1.133,35	0,00	90,81	50.852,89 D
1111150990919 - BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	F	50.759,04 D	87,86	1.042,42	0,00	0,00	50.846,90 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111150990920 - BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	F	1.124,12 D	1,94	23,08	0,00	0,00	1.126,06 D
1111150990921 - BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	F	5.193,85 D	8,99	106,67	0,00	0,00	5.202,84 D
1111150990922 - BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	F	12,89 D	0,02	24.176,53	0,00	39.328,00	12,91 D
1111150990924 - BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMS LIA LEITE C/6.159-X	F	822,02 D	1,42	165.272,55	0,00	164.750,00	823,44 D
1111150990926 - BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	F	1.972,83 D	3,42	40,52	0,00	0,00	1.976,25 D
1111150990928 - BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	F	121,59 D	0,21	2,50	0,00	0,00	121,80 D
1111150990931 - BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	F	1.948,07 D	3,37	40,00	0,00	0,00	1.951,44 D
1111150990933 - BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	F	630.350,04 D	1.042,37	12.896,52	85.538,98	85.538,98	545.853,43 D
1111150990934 - BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS - FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	F	52.060,41 D	90,11	1.069,14	0,00	0,00	52.150,52 D
1111150990935 - BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS - INOVASUS - CAPITAL	F	5.633,21 D	9,75	145,98	0,00	30,29	5.642,96 D
1111150990941 - BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	F	173.995,41 D	301,18	3.573,28	0,00	0,00	174.296,59 D
1111150990945 - BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAUDE	F	252.594,86 D	938,39	10.336,48	0,00	0,00	253.533,25 D
1111150990946 - BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAUDE	F	132.794,10 D	493,33	5.434,09	0,00	0,00	133.287,43 D
1111150990947 - BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	F	341.229,11 D	1.267,67	13.963,47	0,00	0,00	342.496,78 D
1111150990948 - BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZOOSESES	F	212.157,85 D	367,24	4.357,01	0,00	0,00	212.525,09 D
1111150990950 - BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	F	4.842,84 D	24,21	259,82	0,00	0,00	4.867,05 D
1111150990953 - Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/MS/FMS ALIEN. BENS	F	2.814,42 D	12,77	145,25	0,00	0,00	2.827,19 D
1111150990957 - BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	F	25,78 D	0,05	78.676,25	0,00	78.656,00	25,83 D
1111150990958 - BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	F	90,25 D	0,34	6.635,79	0,00	39.346,16	90,59 D
1111150990959 - BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVNNIO 771236-2012	F	386,91 D	1,44	3.917,84	0,00	107.326,13	388,35 D
1111150990962 - CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	F	18.810,40 D	17,70	221,29	0,00	920,11	18.828,10 D
1111150990963 - Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	F	2.553,94 D	10,64	121,22	0,00	0,00	2.564,58 D
1111150990964 - Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	F	463.252,83 D	1.720,90	23.504,27	0,00	0,00	464.973,73 D
1111150990965 - CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	F	1.940.776,36 D	973.347,88	46.691.977,02	2.537.518,75	46.604.516,46	376.605,49 D
1111150990966 - CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	F	274.086,80 D	1.018,23	11.215,94	0,00	0,00	275.105,03 D
1111150990967 - BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACUTICA BASICA	F	40,77 D	0,08	245.150,76	0,00	1.386.180,25	40,85 D
1111150990969 - CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	F	1.821,58 D	1,71	21,02	0,00	0,00	1.823,29 D
1111150990971 - CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	F	1.920,42 D	1,81	27,82	0,00	5,65	1.922,23 D
1111150990972 - CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	F	178.036,01 D	167,50	2.229,54	0,00	175,00	178.203,51 D
1111150990974 - CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	F	139.191,25 D	130.591,84	1.259.027,18	269.000,00	1.267.308,90	783,09 D
1111150990975 - CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	F	190.340,45 D	707,11	11.871,51	0,00	4.081,56	191.047,56 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111150990976 - CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	F	234.158,59 D	869,66	143.155,65	158.281,39	588.835,00	76.746,86 D
1111150990977 - CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAJA AD III PRIMAVERA	F	310.625,80 D	1.153,82	13.971,64	0,00	1.137,52	311.779,62 D
1111150990978 - CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	F	3.148,36 D	2,97	36,34	0,00	0,00	3.151,33 D
1111150990979 - BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	F	4.694.500,95 D	17.375,77	228.055,74	232.767,84	1.518.871,42	4.479.108,88 D
1111150990980 - CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	98.174,40 D	364,69	66.668,70	3.880,00	233.643,27	94.659,09 D
1111150990981 - CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	1.323.393,80 D	8.316,46	181.737,44	63.137,01	550.514,43	1.268.573,25 D
1111150990982 - CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	F	447.586,59 D	1.971,82	61.985,55	14.117,97	194.383,66	435.440,44 D
1111150990983 - CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/JUNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	F	2.145.457,00 D	7.969,90	95.273,79	1.200,00	241.576,36	2.152.226,90 D
1111150990984 - Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	F	18.430,20 D	68,45	821,42	0,00	67,19	18.498,65 D
1111150990985 - CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	F	1.473,96 D	1,39	17,64	0,00	79,68	1.475,35 D
1111150990986 - CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	F	914.589,73 D	20.885,09	98.169,51	36.840,00	299.374,96	898.634,82 D
1111150990987 - CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	F	306.384,01 D	954,25	21.511,80	50.318,42	105.119,26	257.019,84 D
1111150990989 - CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTINESTOR PIVA	F	523.872,67 D	1.946,19	23.451,98	0,00	2.014,50	525.818,86 D
1111150990990 - CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/JUNIA NESTOR	F	1.886.245,70 D	7.007,40	77.943,24	7.195,32	7.195,32	1.886.057,78 D
1111150990991 - CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATENÇÃO BASICA	F	204.164,87 D	744,15	11.873,37	0,00	113.447,97	204.909,02 D
1111150990993 - CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	F	0,00	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00
1111150990995 - CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BASICA SAUDE	F	616.604,63 D	2.265,87	28.994,71	22.379,34	185.802,86	596.491,16 D
1111150990996 - CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	F	266.312,51 D	989,35	11.004,54	0,00	0,00	267.301,86 D
1111150990997 - CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	F	0,58 D	28,39	20.332,81	0,55	20.304,39	28,42 D
1111150990998 - CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	F	2.838.364,30 D	12.028.914,95	132.573.759,20	11.919.877,23	129.626.357,18	2.947.402,02 D
11111509910 - BANCOS APLICADOS - SEMFAS	F	268.697,38 D	430.577,83	3.858.059,14	423.936,15	4.141.018,65	275.339,06 D
1111150991000 - CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	F	268.697,38 D	430.577,83	3.858.059,14	423.936,15	4.141.018,65	275.339,06 D
1111150991001 - Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	F	826,03 D	3,22	679,31	0,00	0,00	829,25 D
1111150991002 - BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	F	27.780,19 D	383.177,76	3.341.503,60	383.837,36	3.324.223,01	27.120,59 D
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	F	240.091,16 D	47.396,85	515.733,90	40.098,79	816.653,31	247.389,22 D
1111150991009 - CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Conv, nio)	F	0,00	0,00	142,33	0,00	142,33	0,00
11111509911 - BANCOS APLICADOS - SECOM	F	40.456,98 D	102,26	40.559,24	0,00	0,00	40.559,24 D
1111150991102 - CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	F	40.456,98 D	102,26	40.559,24	0,00	0,00	40.559,24 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
11111509912 - BANCOS APLICADOS - SEJPLOG	F	33.367.097,76 D	3.762.414,41	14.183.205,73	1.260.431,68	28.343.505,24	35.869.080,49 D
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	F	399,03 D	0,69	8,19	0,00	0,00	399,72 D
1111150991209 - CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENADOS DE BENS	F	227.266,83 D	213,81	231.739,61	0,00	544.876,68	227.480,64 D
1111150991213 - CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	F	0,00	0,00	4.147,11	0,00	4.147,11	0,00
1111150991215 - CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111150991219 - CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	F	299,62 D	8.659,23	578.583,23	0,00	569.625,75	8.958,85 D
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	F	81.207,98 D	86,31	249.941,20	47.576,26	248.994,97	33.718,03 D
1111150991223 - CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	F	1.329.497,98 D	6.647,49	73.136,78	179.449,54	232.100,21	1.156.695,93 D
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/LCOQ	F	803.387,08 D	3.528,76	40.342,12	0,00	0,00	806.915,84 D
1111150991225 - CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	F	0,00	0,00	69.071,97	0,00	3.952.336,98	0,00
1111150991229 - CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	F	1.403.557,89 D	5.289,90	58.185,01	0,00	0,00	1.408.847,79 D
1111150991230 - CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	F	481.682,39 D	1.789,45	19.700,87	0,00	0,00	483.471,84 D
1111150991231 - CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	F	3.365.923,42 D	15.995,76	420.347,73	0,00	16.343.722,00	3.381.919,18 D
1111150991232 - CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇOCULT/ESP/17/MARÇO	F	332.697,08 D	1.235,97	13.614,36	0,00	0,00	333.933,05 D
1111150991233 - CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	F	314.470,57 D	1.168,26	13.592,40	0,00	37.725,00	315.638,83 D
1111150991234 - CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	F	6,37 D	0,02	0,19	0,00	0,00	6,39 D
1111150991235 - CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	F	1.236.251,51 D	4.592,67	55.225,88	0,00	300.852,48	1.240.844,18 D
1111150991237 - CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	F	1.829.675,56 D	6.797,24	2.898.634,16	226.881,33	2.003.079,20	1.609.591,47 D
1111150991238 - CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	F	4.102.889,94 D	15.242,23	174.069,47	0,00	24.814,08	4.118.132,17 D
1111150991241 - CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	F	104.486,39 D	357.725,30	363.174,74	28.053,60	84.884,57	434.158,09 D
1111150991242 - CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	F	1.176.405,49 D	1.552.937,08	2.196.560,31	418.168,29	1.017.579,72	2.311.174,28 D
1111150991243 - CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	F	775.735,79 D	2.881,85	39.924,65	202.870,71	455.689,36	575.746,93 D
1111150991245 - CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	F	811.481,17 D	3.014,65	33.097,76	0,00	0,00	814.495,82 D
1111150991252 - CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/CONVNNIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1111150991256 - CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	F	1.148.059,87 D	5.740,30	62.158,83	0,00	113.175,62	1.153.800,17 D
1111150991262 - CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPEANSA	F	0,00	0,00	0,06	0,00	15.433,80	0,00
1111150991267 - CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	F	10.764.449,70 D	53.822,25	613.663,08	157.431,95	1.212.492,95	10.660.840,00 D
1111150991268 - CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	F	251,80 D	0,23	1.070.252,03	0,00	1.070.000,00	252,03 D
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	F	11.988,25 D	11,28	11.999,53	0,00	0,00	11.999,53 D
1111150991273 - CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	F	3.065.026,05 D	1.715.033,68	4.780.059,73	0,00	0,00	4.780.059,73 D
1111150991274 - CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	F	0,00	0,00	11.974,73	0,00	11.974,73	0,00
11111509913 - BANCOS APLICADOS - SEJESP	F	4.113,54 D	2,59	175.303,00	4.116,13	214.698,74	0,00
1111150991307 - BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	F	0,00	0,00	548,21	0,00	39.943,95	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111150991308 - CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	F	4.113,54 D	2,59	174.754,79	4.116,13	174.754,79	0,00
11111509914 - BANCOS APLICACIONES - SEMDEC	F	0,00	0,00	7.190.009,35	0,00	7.682.333,08	0,00
1111150991402 - CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	F	0,00	0,00	7.178.560,48	0,00	7.306.258,11	0,00
1111150991406 - CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	F	0,00	0,00	11.448,87	0,00	376.074,97	0,00
11111509916 - BANCOS APLICACIONES - SEMICT	F	315.242,71 D	782,63	487.929,95	9.323,18	181.227,80	306.702,16 D
1111150991602 - CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111150991603 - CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	F	315.242,71 D	782,63	487.929,95	9.323,18	181.227,79	306.702,16 D
11111509917 - BANCOS APLICACIONES - SEMINFRA	F	572.668,92 D	1.050.640,76	7.860.361,90	537.867,38	7.585.851,07	1.085.442,30 D
1111150991703 - CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	F	1.625,17 D	50.168,70	2.090.032,21	49.572,96	2.090.508,15	2.220,91 D
1111150991704 - CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	F	0,00	0,00	194.450,07	0,00	204.939,22	0,00
1111150991705 - CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	F	0,00	0,00	26,71	0,00	6.973,05	0,00
1111150991707 - CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	F	0,00	0,00	12,87	0,00	2.037,06	0,00
1111150991708 - CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	17,67 D	226.591,73	352.230,16	0,00	125.620,76	226.609,40 D
1111150991710 - CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	217,05 D	174.348,63	1.971.724,94	0,00	1.797.159,26	174.565,68 D
1111150991713 - CEF AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	F	0,00	0,00	0,08	0,00	20,79	0,00
1111150991715 - CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMIFRA/PHAN	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111150991722 - CEF AG 59 C/A - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	F	0,00	0,00	2.306,51	0,00	294.366,24	0,00
1111150991723 - CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	F	170.604,90 D	282,00	636.745,09	99.627,48	572.080,17	71.259,42 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	0,00	0,00	100.252,63	0,00	174.512,22	0,00
1111150991725 - CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	F	210.731,33 D	100.142,28	702.187,37	209.847,32	601.161,08	101.026,29 D
1111150991728 - CEF AG 59 C/A - 647196-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/647-196-0 FT-25 REVIT.CAMPO DO FUTEBOL Pº A.DURVAL ANDRADE	F	0,00	0,00	603,16	0,00	245.322,42	0,00
1111150991730 - CEF AG 59 C/A - 647207-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647-207-0 FT-25 IMP/PAV/VIAS PUBLICAS MUNC.AJ U-SE	F	1.194,87 D	135.499,51	166.711,09	84.521,34	142.172,70	52.173,04 D
1111150991731 - CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.JAPUÍ OZINHO AJ U-SE	F	2.490,73 D	184.909,34	706.088,46	60.391,68	632.523,56	127.008,39 D
1111150991732 - CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJ U/SE	F	185.787,20 D	178.698,57	936.990,55	33.906,60	696.454,38	330.579,17 D
11111509919 - BANCOS APLICACIONES - FMMA	F	795.409,71 D	3.370,64	86.830,35	0,00	450.971,92	798.780,35 D
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	795.409,71 D	3.370,64	86.830,35	0,00	450.971,92	798.780,35 D
11111509920 - BANCOS APLICACIONES - FUNCAJU	F	216.770,27 D	345,37	138.726,04	11.865,30	144.121,63	205.250,34 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJ U/MIC SDAV	F	27.965,84 D	48,41	575,01	0,00	106,35	28.014,25 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJ U	F	50.293,34 D	87,05	1.032,85	0,00	0,00	50.380,39 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADA= ÚO -FUNCAJ U	F	268,63 D	0,26	3,12	0,00	0,00	268,89 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADA= AO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJ U	F	32.913,96 D	27,23	134.788,75	11.865,00	127.809,45	21.076,19 D
1111150992022 - Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775 -3 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,10 D	0,10	0,10	0,20	1,18	0,00
1111150992023 - Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776 -1 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,10 D	0,00	0,00	0,10	1,08	0,00
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/PHAN	F	105.328,30 D	182,32	2.326,21	0,00	16.203,57	105.510,62 D
11111509921 - BANCOS APLICADOS - FUNDAT	F	20.096,35 D	54.559,88	2.435.969,95	53.739,09	2.431.402,56	20.917,14 D
1111150992102 - BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	F	0,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	F	1,31 D	0,00	0,03	0,00	0,00	1,31 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	F	10,21 D	0,02	0,23	0,00	0,02	10,23 D
1111150992105 - BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	F	493,09 D	5,36	60,33	3,92	43,60	494,53 D
1111150992108 - CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICADA= ÚO	F	6.221,50 D	5,86	71,80	0,00	0,00	6.227,36 D
1111150992110 - CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	F	6.942,96 D	6,54	80,12	0,00	0,00	6.949,50 D
1111150992111 - CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	F	6.427,19 D	54.542,10	2.435.757,44	53.735,17	2.431.358,94	7.234,12 D
11111509922 - BANCOS APLICADOS - AJUPREV	F	750.634.403,64 D	103.136.437,85	612.506.512,52	95.763.517,51	488.586.195,74	758.007.323,98 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJ U/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	266.874.590,39 D	5.605.592,70	116.090.671,26	2.070.026,92	75.607.428,96	270.410.156,17 D
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	15.134.678,75 D	115.033,57	3.135.022,99	0,00	1.646.096,49	15.249.712,32 D
1111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/AJ U PREVIDENCIA	F	130.656,25 D	368,42	1.447.022,90	106.750,48	1.438.699,30	24.274,19 D
1111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJ U/PREV./ INVESTIMENTOS	F	24.502.998,07 D	124.572,18	25.516.679,22	0,00	24.101.952,20	24.627.570,25 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJ U/PREVIDENCIA	F	430.427.821,30 D	74.366.067,88	294.937.160,82	65.836.434,82	216.904.540,91	438.957.454,36 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	2.733.502,81 D	14.875.863,37	99.887.253,43	17.484.668,71	100.043.313,44	124.697,47 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTEN= ÚO	F	2.840.723,08 D	452.755,68	4.908.874,15	368.603,25	4.129.253,49	2.924.875,51 D
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	1.792.115,23 D	0,00	358.615,50	8.094,86	85.450,12	1.784.020,37 D
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	380.771,56 D	334,50	34.161,65	0,00	7.216,73	381.106,06 D
1111150992210 - ItaB AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	1.808.450,62 D	13.360,54	119.019,02	0,00	6.138,01	1.821.811,16 D
1111150992211 - Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765 -6 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,18 D	0,00	0,00	0,18	1,86	0,00
1111150992212 - Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766 -4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,18 D	0,00	0,00	0,18	1,86	0,00
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	3.916.721,00 D	4.607.641,93	61.900.316,89	7.003.980,79	60.614.911,24	1.520.382,14 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	152,68	0,00	5.521,21	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	5.579,33 D	20,71	229,83	0,00	0,00	5.600,04 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	85.793,21 D	262.945,62	1.459.451,43	311.535,67	1.422.248,27	37.203,16 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	2.711.880,75	2.711.880,75	2.573.421,65	2.573.421,65	138.459,10 D
11111509923 - BANCOS APLICACIONES - SMTT	F	1.552.294,12 D	2.428.617,07	22.692.073,70	2.155.611,60	24.281.621,18	1.825.299,59 D
1111150992302 - Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAÇÃO	F	23.564,75 D	99,99	20.921,37	0,00	2.681.497,25	23.664,74 D
1111150992303 - Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	F	3.543,81 D	16,09	182,90	0,00	0,00	3.559,90 D
1111150992305 - CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	F	5.277,17 D	716.028,49	10.215.437,49	715.235,49	10.243.427,28	6.070,17 D
1111150992306 - BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAÇÃO	F	391.974,13 D	23.705,28	224.402,44	0,00	1.538,24	415.679,41 D
1111150992308 - Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	F	63.064,38 D	14.198,05	180.009,03	17.625,17	177.700,79	59.637,26 D
1111150992309 - Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	F	50.994,49 D	14.153,89	193.309,66	20.395,64	205.633,24	44.752,74 D
1111150992310 - CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	F	28.228,14 D	1.448.106,71	10.637.652,87	1.137.658,08	10.327.381,36	338.676,77 D
1111150992311 - Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJ SE	F	299.732,95 D	1.113,44	167.387,58	0,00	42.053,07	300.846,39 D
1111150992312 - Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJ SE	F	374.324,51 D	1.390,53	193.683,24	0,00	0,00	375.715,04 D
1111150992315 - CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	F	116.772,44 D	109,86	116.882,30	0,00	0,00	116.882,30 D
1111150992316 - CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	F	50.470,72 D	47,48	50.518,20	0,00	0,00	50.518,20 D
1111150992317 - CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	F	131.211,52 D	195.860,53	649.038,85	264.697,22	586.664,02	62.374,83 D
1111150992318 - CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	F	13.135,11 D	13.786,73	42.647,77	0,00	15.725,93	26.921,84 D
11111509924 - BANCOS APLICACIONES - EMSURB	F	1.270.157,30 D	28.731,91	402.098,95	15.635,30	466.732,84	1.283.253,91 D
1111150992402 - Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA A	F	31.464,93 D	12.123,66	103.738,99	7.817,65	78.819,29	35.770,94 D
1111150992403 - Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA A	F	31.459,74 D	12.123,64	103.733,78	7.817,65	78.819,29	35.765,73 D
1111150992405 - Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA A - C/878.456-7	F	768.941,55 D	2.856,46	99.855,99	0,00	0,00	771.798,01 D
1111150992406 - Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA A C/878.456,6	F	438.291,08 D	1.628,15	94.770,19	0,00	309.094,26	439.919,23 D
11111509925 - BANCOS APLICACIONES - FNAS	F	5.382.051,76 D	10.867,91	2.177.960,45	327.468,83	5.926.890,36	5.065.450,84 D
1111150992503 - CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/PTTS-VIT.RESISTENCIA	F	2.932,51 D	2,75	33,84	0,00	0,00	2.935,26 D
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	F	412.202,29 D	1.667,56	180.215,89	0,00	70.926,62	413.869,85 D
1111150992523 - BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	F	0,00	0,00	35,25	0,00	2.116,07	0,00
1111150992524 - Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	F	146,24 D	0,66	7,59	0,00	0,04	146,90 D
1111150992533 - BB C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FNAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	F	257.161,47 D	445,14	6.706,91	0,00	111.789,65	257.606,61 D
1111150992534 - BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FNAS - ARACAJU-PREDECNEAS	F	241,82 D	0,42	4,97	0,00	0,00	242,24 D
1111150992535 - BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	F	1.866,23 D	2,03	1.656,38	814,94	1.414,94	1.053,32 D
1111150992536 - BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	F	310.638,09 D	537,70	6.379,46	0,00	0,00	311.175,79 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111150992537 - BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJ U - BL GBF FNAS	F	1.818.304,49 D	3.000,34	604.479,81	133.155,95	1.535.350,34	1.688.148,88 D
1111150992538 - BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJ U - BL GS SUAS FNAS	F	291.129,25 D	476,49	118.815,14	23.612,05	138.688,41	267.993,69 D
1111150992539 - BB C/A - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJ U - BL PSEAC FNAS	F	136,47 D	0,13	48,24	136,60	23.971,52	0,00
1111150992540 - BB C/A - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJ U - BL PSE MC FNAS	F	0,01 D	0,00	16.121,57	0,01	2.215.267,55	0,00
1111150992541 - BB C/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJ U - BL PSB FNAS	F	1.666.445,28 D	2.734,51	877.776,04	164.759,28	1.517.561,07	1.504.420,51 D
1111150992542 - BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente J ovem	F	61.679,72 D	106,76	1.266,69	0,00	0,00	61.786,48 D
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	F	613,88 D	1,07	12,61	0,00	0,00	614,95 D
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJ U CRIAN=A FELIZ	F	89.092,06 D	151,58	43.601,76	4.990,00	9.804,15	84.253,64 D
1111150992548 - CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	F	467.809,83 D	1.737,91	19.143,32	0,00	0,00	469.547,74 D
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJ USIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social B@sica	F	550,71 D	0,95	100.551,66	0,00	100.000,00	551,66 D
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJ USIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	F	1.101,41 D	1,91	201.103,32	0,00	200.000,00	1.103,32 D
11111509926 - BANCOS APLICAC=OES - FMDCA	F	0,00	0,00	749.750,92	0,00	749.851,70	0,00
1111150992603 - Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	F	0,00	0,00	0,63	0,00	101,41	0,00
1111150992608 - Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	F	0,00	0,00	749.750,29	0,00	749.750,29	0,00
11111509927 - BANCOS APLICAC=OES - FUNDECOM		188.899,10 D	4.092,07	86.461,38	7.425,90	73.136,32	185.565,27 D
1111150992701 - CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	F	188.899,10 D	4.092,07	86.461,38	7.425,90	73.136,32	185.565,27 D
11111509928 - BANCOS APLICAC=OES - FUNDO IDOSO		83.589,17 D	78,64	166.625,81	0,00	82.958,00	83.667,81 D
1111150992802 - CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	F	83.589,17 D	78,64	166.625,81	0,00	82.958,00	83.667,81 D
11111509929 - BANCOS APLICAC=OES - EMURB		2.335.513,52 D	874.115,63	18.595.275,67	317.709,78	15.703.356,30	2.891.919,37 D
1111150992901 - CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	F	13.057,09 D	60,62	632.976,10	56,74	619.915,13	13.060,97 D
1111150992904 - CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	F	0,00	0,00	946.217,08	0,00	946.217,08	0,00
1111150992905 - CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADAC=O)	F	1.296,17 D	4,68	15.708,08	3,04	14.410,27	1.297,81 D
1111150992906 - CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	F	11.496,78 D	38,17	11.534,95	36,02	36,02	11.498,93 D
1111150992907 - CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	F	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
1111150992908 - Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SE PLOG)	F	105,57 D	0,45	106,02	0,00	0,00	106,02 D
1111150992909 - Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	F	304,11 D	1,26	353.875,39	0,00	353.570,02	305,37 D
1111150992910 - Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SE PLOG)	F	1.053,87 D	4,47	1.058,34	0,00	0,00	1.058,34 D
1111150992915 - CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SE PLOG)	F	66.375,76 D	252,34	192.743,30	224,72	126.339,92	66.403,38 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111150992916 - CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	F	2.643,47 D	12,27	2.655,74	11,48	11,48	2.644,26 D
1111150992917 - CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	F	95.211,03 D	442,02	96.650,25	413,75	1.410,95	95.239,30 D
1111150992918 - CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	F	746,47 D	3,46	64.555,54	3,24	63.808,85	746,69 D
1111150992920 - CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	F	1.736,17 D	6,56	176.379,37	48,37	174.685,01	1.694,36 D
1111150992921 - CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	F	8.369,95 D	38,80	414.729,89	48,41	406.369,55	8.360,34 D
1111150992922 - Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	F	226,48 D	0,96	227,44	0,00	0,00	227,44 D
1111150992923 - CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	F	71,09 D	0,27	71,36	0,25	0,25	71,11 D
1111150992925 - Banese AG 51 C/A - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	F	0,00	0,00	24.929,92	0,00	24.929,92	0,00
1111150992927 - Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	F	105,64 D	0,45	106,09	0,00	0,00	106,09 D
1111150992930 - Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	F	0,00	0,00	275,93	0,00	275,93	0,00
1111150992931 - Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	F	5.157,28 D	11,89	5.169,17	5.169,17	5.169,17	0,00
1111150992932 - Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	F	42.603,79 D	180,78	42.784,57	0,00	0,00	42.784,57 D
1111150992933 - Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	F	4.774,34 D	19,79	25.731,50	0,00	20.937,37	4.794,13 D
1111150992934 - Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	F	226.161,63 D	944,88	370.341,87	0,00	143.235,36	227.106,51 D
1111150992935 - Banese AG 51 C/A - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	F	0,00	0,00	4.549,22	0,00	4.549,22	0,00
1111150992936 - Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	F	5.510,76 D	22,29	5.581,18	0,00	48,13	5.533,05 D
1111150992937 - CEF AG 2175 C/A - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	F	0,00	0,00	827,86	0,00	827,86	0,00
1111150992938 - Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	F	0,00	0,00	98.657,93	0,00	98.657,93	0,00
1111150992939 - CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	F	392,00 D	1,49	395,26	1,42	3,19	392,07 D
1111150992940 - CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	F	29.441,25 D	135,26	3.316.869,73	126,74	3.287.419,96	29.449,77 D
1111150992941 - CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	F	36.840,12 D	140,06	381.517,40	134,21	344.671,43	36.845,97 D
1111150992942 - CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	62,63	0,00	62,63	0,00
1111150992943 - CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	F	0,00	0,00	1.226,69	0,00	1.226,69	0,00
1111150992944 - Banese AG 51 C/A - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	F	1.237,52 D	3,08	1.240,60	1.240,60	1.240,60	0,00
1111150992945 - Banese AG 51 C/A - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	F	889,53 D	2,08	891,61	891,61	891,61	0,00
1111150992946 - Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/700-963-9	F	477,10 D	2,16	479,26	0,00	0,00	479,26 D
1111150992947 - CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	F	938,17 D	4,31	70.943,98	45,85	70.047,35	896,63 D
1111150992948 - CEF AG 2175 C/A - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	F	0,00	0,00	864,35	0,00	864,35	0,00
1111150992949 - Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	F	1.776,80 D	7,54	1.871,85	0,00	87,51	1.784,34 D
1111150992950 - CEF AG 2175 C/A - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	F	0,00	0,00	257,31	0,00	257,31	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
1111150992951 - CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	F	25.814,36 D	119,84	25.934,20	112,18	112,18	25.822,02 D
1111150992952 - Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	F	9.080,56 D	38,53	9.119,09	0,00	0,00	9.119,09 D
1111150992953 - CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	F	0,43 D	0,00	120.344,76	0,00	120.344,33	0,43 D
1111150992954 - CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	F	38.823,49 D	180,23	39.003,72	168,71	168,71	38.835,01 D
1111150992955 - CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	F	1.676,61 D	7,78	239.320,63	7,28	237.643,52	1.677,11 D
1111150992956 - CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	F	0,01 D	0,00	12,88	0,00	12,87	0,01 D
1111150992957 - CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	F	7.723,77 D	6.579,49	383.381,63	33,83	369.112,20	14.269,43 D
1111150992958 - CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	F	562.531,24 D	269.469,27	5.417.786,57	282.496,21	4.868.282,27	549.504,30 D
1111150992959 - CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	F	4,00 D	0,01	546.782,63	3,92	546.782,54	0,09 D
1111150992960 - CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	F	577,60 D	576.243,05	2.725.104,83	580,16	2.148.864,34	576.240,49 D
1111150992963 - CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	F	0,00	0,00	16.851,98	0,00	16.851,98	0,00
1111150992964 - CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	F	0,00	0,00	3.054,77	0,00	3.054,77	0,00
1111150992965 - Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Cau'2o	F	0,00	0,00	13.928,24	0,00	13.928,24	0,00
1111150992966 - Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	F	0,00	0,00	6.887,10	0,00	6.887,10	0,00
1111150992967 - Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	F	0,00	0,00	11.239,28	0,00	11.239,28	0,00
1111150992969 - Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	F	0,00	10.985,63	22.554,63	10.985,63	22.554,63	0,00
1111150992970 - Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	F	0,00	0,00	11.405,09	0,00	11.405,09	0,00
1111150992971 - Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	F	0,00	0,00	15.987,37	0,00	15.987,37	0,00
1111150992972 - Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	F	0,00	0,00	5.540,11	0,00	5.540,11	0,00
1111150992973 - Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	F	0,00	0,00	10.174,09	0,00	10.174,09	0,00
1111150992974 - Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	12.389,92 D	4.014,96	59.355,04	4.719,76	47.669,92	11.685,12 D
1111150992975 - Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	12.387,72 D	44,15	55.371,86	4.720,06	47.660,05	7.711,81 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	538.611,99 D	2.000,82	540.612,81	0,00	0,00	540.612,81 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	560.914,58 D	2.083,67	562.998,25	0,00	0,00	562.998,25 D
1111150992978 - CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	F	1.837,85 D	5,81	77.389,43	1.843,66	77.389,43	0,00
1111150992979 - Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	F	0,00	0,00	4.594,56	0,00	4.594,56	0,00
1111150992988 - Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	F	0,00	0,00	46.682,37	0,00	46.682,37	0,00
1111150992994 - CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	F	4.139,44 D	0,00	358.792,98	3.582,76	358.236,30	556,68 D
1111150993100 - BANCOS APLICADO - EMURB CONTINUIDADE	F	83.154,77 D	824.013,38	1.578.628,45	746.339,52	1.417.799,82	160.828,63 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPAN=A)	F	29,58 D	0,00	30,44	0,00	0,86	29,58 D
111115099310003 - Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPL0G)	F	16.147,21 D	66,92	16.214,13	0,00	0,00	16.214,13 D
111115099310004 - CEF AG 2175 C/A - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	F	0,00	0,00	2.155,17	0,00	2.155,17	0,00
111115099310006 - Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	F	102,50 D	0,42	98.854,09	0,00	98.751,17	102,92 D
111115099310007 - CEF AG 2175 C/A - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	F	0,00	0,00	4.071,68	0,00	4.071,68	0,00
111115099310008 - CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	F	22.196,34 D	70,32	550.545,56	8.355,66	536.634,56	13.911,00 D
111115099310009 - CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAU=úO)	F	0,00	0,00	2.145,87	0,00	2.145,87	0,00
111115099310010 - CEF AG 2175 C/A - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	F	0,00	0,00	1.835,69	0,00	1.835,69	0,00
111115099310011 - CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	F	44.672,44 D	169,83	44.842,27	151,15	151,15	44.691,12 D
111115099310014 - CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	F	0,00	0,00	1.701,12	0,00	1.701,12	0,00
111115099310015 - CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVNIO)	F	6,70 D	85.769,13	114.277,89	0,00	28.502,06	85.775,83 D
111115099310016 - CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVNIO)	F	0,00	737.936,76	737.936,76	737.832,71	737.832,71	104,05 D
111115099310017 - CEF AG 59 C/A - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAU=úO - CONSTRUMOL	F	0,00	0,00	4.017,78	0,00	4.017,78	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.091.472,63 D	5.153.636,92	34.064.024,15	2.601.156,26	30.420.070,86	3.643.953,29 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÉRIOS A RECEBER		12.018,40 D	73.636,92	102.455,31	14.676,50	31.476,49	70.978,82 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÉRIOS A RECEBER - CONSOLIDA=úO		12.018,40 D	73.636,92	102.455,31	14.676,50	31.476,49	70.978,82 D
112110200 - TAXAS		12.018,40 D	73.636,92	102.455,31	14.676,50	31.476,49	70.978,82 D
112110202 - Taxas pela Presta' o de Servi'os	P	12.018,40 D	73.636,92	102.455,31	14.676,50	31.476,49	70.978,82 D
112200000 - CLIENTES		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDA=úO		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
112210101 - Crédito a Receber Servi' o de Usinagem - EMURB	P	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
112500000 - DPVIDA ATIVA TRIBUTÉRIA		1.079.454,23 D	5.030.000,00	33.911.568,84	2.586.479,76	30.388.594,37	3.522.974,47 D
112510000 - DPVIDA ATIVA TRIBUTÉRIA - CONSOLIDA=úO		1.079.454,23 D	5.030.000,00	33.911.568,84	2.586.479,76	30.388.594,37	3.522.974,47 D
112510100 - DPVIDA ATIVA TRIBUTÉRIA DOS IMPOSTOS		1.079.454,23 D	5.030.000,00	33.911.568,84	2.586.479,76	30.388.594,37	3.522.974,47 D
112510105 - D'vida Ativa do Iptu	P	1.015.815,85 D	4.600.000,00	31.640.287,54	2.368.321,97	28.392.793,66	3.247.493,88 D
112510107 - D'vida Ativa do Iss	P	63.638,38 D	430.000,00	2.271.281,30	218.157,79	1.995.800,71	275.480,59 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		49.983.838,03 D	200.194,51	48.958.064,78	1.039.922,71	14.120.726,39	49.144.109,83 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.402.063,87 D	8.732,62	2.218.451,67	324.463,45	791.725,43	2.086.333,04 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDA=úO		2.402.063,87 D	8.732,62	2.218.451,67	324.463,45	791.725,43	2.086.333,04 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		209.263,65 D	0,00	209.263,65	0,00	0,00	209.263,65 D
113110102 - 13 Sal@rio - Adiantamento	P	209.263,65 D	0,00	209.263,65	0,00	0,00	209.263,65 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	409.262,68 D	8.732,62	462.928,02	116.291,31	292.324,67	301.703,99 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	1.583.537,54 D	0,00	1.346.260,00	208.172,14	499.400,76	1.375.365,40 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		15.483.502,90 D	0,00	15.449.492,95	0,00	0,00	15.483.502,90 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDADO		15.483.502,90 D	0,00	15.449.492,95	0,00	0,00	15.483.502,90 D
113210400 - Irração Compensar	F	22.196,53 D	0,00	22.196,53	0,00	0,00	22.196,53 D
113210700 - Issação Compensar	F	5.813,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,95 D
113211100 - Contribuição ao Rgis a Compensar	F	28.196,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.196,00 D
113219900 - Outros Tributos a Recuperar/compensar	F	15.427.296,42 D	0,00	15.427.296,42	0,00	0,00	15.427.296,42 D
113500000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		12.639.945,56 D	177.340,40	13.252.477,67	102.200,69	10.659.837,31	12.715.085,27 D
113510000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDADO		12.639.945,56 D	177.340,40	13.252.477,67	102.200,69	10.659.837,31	12.715.085,27 D
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	162.466,65 D	619,26	164.783,51	456,62	2.154,22	162.629,29 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		11.703.563,55 D	176.721,14	13.087.694,16	101.442,57	10.657.381,59	11.778.842,12 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	11.603.811,11 D	176.721,14	12.315.689,55	101.442,57	9.983.861,76	11.679.089,68 D
113510299 - Outros Depósitos Judiciais	F	99.752,44 D	0,00	772.004,61	0,00	673.519,83	99.752,44 D
113510600 - DEPOSITOS TRANSFERIDOS		756.699,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	756.699,00 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região	F	750.790,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750.790,39 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	641,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	641,53 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
113519900 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	F	17.216,36 D	0,00	0,00	301,50	301,50	16.914,86 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		19.458.325,70 D	14.121,49	18.037.642,49	613.258,57	2.669.163,65	18.859.188,62 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		19.458.325,70 D	14.121,49	18.037.642,49	613.258,57	2.669.163,65	18.859.188,62 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZEIS A CURTO PRAZO		19.437.975,68 D	11.581,45	18.001.812,94	610.655,11	2.633.401,79	18.838.902,02 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizados a Curto Prazo	F	18.688.197,81 D	9.486,86	17.957.886,11	610.655,11	2.604.782,43	18.087.029,56 D
11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	F	452,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	452,77 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	248.209,38 D	0,00	3.023,18	0,00	0,00	248.209,38 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	2.031,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,05 D
11381060006 - Valores em Trânsito da antecipação do Comiter da Fome	F	222,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	222,21 D
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	3.221,80 D	0,00	1.460,67	0,00	1.460,67	3.221,80 D
11381060008 - Valores em Trânsito da antecipação do SEPUMA	F	358,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,79 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	35.568,25 D	0,00	1.293,59	0,00	1.293,59	35.568,25 D
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação do UNIMED	F	65.724,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.724,64 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação do INSS	F	237.140,30 D	1.595,19	13.519,17	0,00	14.057,07	238.735,49 D
11381060017 - Valores em Trânsito da antecipação do SOCIE LA	F	2.196,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,72 D
11381060023 - Valores em Trânsito da antecipação do EMPRESTIMO PANAMERICANO	F	1.971,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,94 D
11381060024 - Valores em Trânsito da antecipação do EMPRESTIMO CAPEMISA	F	47.340,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.340,65 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação do IRRF	F	85.248,52 D	379,40	2.077,91	0,00	1.474,23	85.627,92 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
11381060029 - Valores em Trº nsito da antecipa ²o Oral Santa Helena	F	1.160,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,20 D
11381060030 - Valores em Trº nsito da antecipa ²o SIGMA	F	1.405,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,99 D
11381060033 - Valores em Trº nsito da antecipa ²o CORSEC	F	23,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00 D
11381060035 - Valores em Trº nsito da antecipa ²o SINTASA	F	20,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75 D
11381060039 - Valores em Trº nsito da antecipa ²o SINDASSE	F	137,74 D	0,00	137,74	0,00	0,00	137,74 D
11381060040 - Valores em Trº nsito da antecipa ²o SEAME	F	140,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	140,54 D
11381060041 - Valores em Trº nsito da antecipa ²o SINTAJ U	F	1.077,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,27 D
11381060042 - Valores em Trº nsito da antecipa ²o SINDATRAN	F	4.164,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,59 D
11381060046 - Valores em Trº nsito da antecipa ²o C Sll de Terceiros	F	0,00	0,00	1.070,86	0,00	1.070,86	0,00
11381060047 - Valores em Trº nsito da antecipa ²o Cofins Pessoa J uridica	F	0,00	0,00	3.212,58	0,00	3.212,58	0,00
11381060048 - Valores em Trº nsito da antecipa ²o Pis Pessoa J urica	F	0,00	0,00	696,06	0,00	696,06	0,00
11381060049 - Valores em Trº nsito da Antecipa ²o do Iss	F	11.840,55 D	0,00	17.194,85	0,00	5.354,30	11.840,55 D
11381060050 - Valores em Trº nsito Realiz@vel com Reten ²o de IRRF - PJ	F	120,22 D	120,00	240,22	0,00	0,00	240,22 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Sal@rio Famªlia Pago	F	6.129,50 D	2.540,04	32.030,55	2.603,46	31.962,86	6.066,08 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Sal@rio Maternidade Pago	F	1.972,06 D	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	1.972,06 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	12.248,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,46 D
115000000 - ESTOQUES		11.363.234,97 D	5.228.493,78	59.469.100,89	5.250.952,56	63.508.147,93	11.340.776,19 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.256.986,83 D	5.217.762,38	59.056.052,28	5.244.538,50	63.137.357,80	11.230.210,71 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDA=ÚO		11.256.986,83 D	5.217.762,38	59.056.052,28	5.244.538,50	63.137.357,80	11.230.210,71 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	2.627.785,17 D	1.097.703,41	8.858.857,61	773.183,80	9.218.280,50	2.952.304,78 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	2.858,31 D	539.265,70	5.390.886,84	542.124,01	6.306.182,35	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	228.675,48 D	1.576,94	356.207,94	21.925,45	303.018,72	208.326,97 D
115610103 - Material de Muten ²o em Geral	P	8.115,33 D	0,00	263.196,28	168,41	272.607,53	7.946,92 D
115610104 - Material de Uso Veterinario	P	22.990,23 D	696,00	21.327,35	696,00	10.797,70	22.990,23 D
115610105 - Material de Manunten ²o em Geral	P	182.727,31 D	15.861,40	254.865,99	15.944,40	150.293,01	182.644,31 D
115610106 - Material para Manunten ²o de Bens Moveis	P	195.059,46 D	154.966,09	302.773,85	1.674,83	209.170,45	348.350,72 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	43.694,63 D	2.100,00	70.560,81	2.252,89	44.801,44	43.541,74 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	70.885,86 D	2.358,42	79.584,95	5.692,34	70.040,63	67.551,94 D
115610109 - Material de Sinaliza ²o Visual e Afins	P	539.519,10 D	3.400,00	314.506,44	16.002,44	116.918,99	526.916,66 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienea ²o	P	603.075,06 D	167.533,67	978.542,51	88.822,19	812.810,66	681.786,54 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	118.966,89 D	19.860,80	106.449,89	11.134,57	61.398,48	127.693,12 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	72.836,69 D	20.187,60	108.276,14	2.589,10	54.461,53	90.435,19 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	35.023,55 D	77.312,94	256.991,61	55.233,35	329.463,17	57.103,14 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	172.460,22 D	2.256,00	14.002,86	2.256,00	15.177,20	172.460,22 D
115610115 - Material de Prote ²o e Seguran ²a	P	93.353,24 D	70.147,30	168.083,10	5.444,29	50.241,93	158.056,25 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	85.290,57 D	0,00	55.479,56	0,00	379.911,64	85.290,57 D
115610117 - Alimentos para Animais	P	75.888,70 D	0,00	15.518,00	0,00	560,00	75.888,70 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	18.942,40 D	428,85	28.872,55	428,85	9.930,15	18.942,40 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
115610119 - Ferramentas	P	21.777,30 D	441,00	11.807,06	64,10	3.709,90	22.154,20 D
115610120 - Material de Comunica'ção	P	5.540,98 D	0,00	590,00	24,89	1.552,54	5.516,09 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	14.179,98 D	0,00	17.589,78	0,00	5.449,80	14.179,98 D
115610122 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	11.260,08 D	18.700,20	34.771,57	705,69	5.522,45	29.254,59 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	649,80 D	610,50	4.302,53	0,00	4.260,23	1.260,30 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	4.014,00 D	0,00	3.670,00	0,00	0,00	4.014,00 D
115610200 - GNEROS ALIMENTÍCIOS	P	387.517,74 D	396.342,11	1.806.711,30	440.133,55	1.811.319,14	343.726,30 D
115610201 - G,neros Alimentícios Consumo Interno	P	387.517,74 D	396.342,11	1.806.711,30	440.133,55	1.811.319,14	343.726,30 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	339.918,15 D	16.684,08	98.200,04	38.150,33	183.868,43	318.451,90 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	339.918,15 D	16.684,08	98.200,04	38.150,33	183.868,43	318.451,90 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	199.579,32 D	9.511,58	220.334,54	18.144,32	253.475,24	190.946,58 D
115610401 - Autopeças	P	199.579,32 D	9.511,58	220.334,54	18.144,32	253.475,24	190.946,58 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.379.253,95 D	1.840.091,34	20.959.271,69	1.816.823,14	21.834.138,09	6.402.522,15 D
115610501 - Material Farmacológico	P	14.919,32 D	0,00	9.320,28	875,49	1.852.751,42	14.043,83 D
115610502 - Material Químico	P	3.515,50 D	0,00	0,00	0,00	51,30	3.515,50 D
115610503 - Material Hospitalar	P	1.388,32 D	0,00	1.350,00	0,00	314.684,02	1.388,32 D
115610504 - Material Cirúrgico - Consumo	P	2.028.389,76 D	385.841,03	4.888.799,41	380.469,24	4.434.091,68	2.033.761,55 D
115610505 - Material Cirúrgico - Instrumental	P	35.115,67 D	0,00	18.261,25	1.230,99	49.249,84	33.884,68 D
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
115610507 - Material Odontológico - Consumo	P	391.403,37 D	0,00	446.996,38	10.333,01	203.113,64	381.070,36 D
115610508 - Material Odontológico - Equipamento	P	0,41 D	0,00	1.720,00	0,01	3.530,49	0,40 D
115610509 - Material Odontológico - Instrumental	P	144.594,37 D	430,10	146.242,08	3.756,87	75.068,98	141.267,60 D
115610510 - Medicamento	P	2.602.781,33 D	812.851,14	8.163.263,13	768.595,88	8.588.359,52	2.647.036,59 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial	P	11.695,50 D	0,00	26.264,24	0,00	17.268,74	11.695,50 D
115610512 - Medicamentos controlados	P	1.144.850,66 D	640.969,07	7.256.411,22	651.561,65	6.286.967,10	1.134.258,08 D
115610513 - Material Odontológico	P	599,74 D	0,00	643,70	0,00	4.801,36	599,74 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	3.423,40 D	0,00	0,00	0,00	427,00	3.423,40 D
115610601 - Materiais Gráficos	P	3.423,40 D	0,00	0,00	0,00	427,00	3.423,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	372.886,52 D	17.920,42	835.230,42	58.068,83	1.146.585,53	332.738,11 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	370.353,42 D	17.920,42	832.020,42	58.039,83	1.144.502,49	330.234,01 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.533,10 D	0,00	3.210,00	29,00	2.083,04	2.504,10 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	946.622,58 D	1.839.509,44	11.183.333,30	2.100.034,53	13.595.150,49	686.097,49 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	946.622,58 D	1.839.509,44	11.183.333,30	2.100.034,53	13.595.150,49	686.097,49 D
115610900 - ESTOQUE SOBRESSALENTE A ALIENAR	P	0,00	0,00	15.094.113,38	0,00	15.094.113,38	0,00
115610901 - Estoque Sobressalente a Alienar	P	0,00	0,00	15.094.113,38	0,00	15.094.113,38	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		106.248,14 D	10.731,40	413.048,61	6.414,06	370.790,13	110.565,48 D
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidado		106.248,14 D	10.731,40	413.048,61	6.414,06	370.790,13	110.565,48 D
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	106.248,14 D	10.731,40	413.048,61	6.414,06	370.790,13	110.565,48 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		157.381,36 D	0,00	70.607,02	1.500,00	9.044,39	155.881,36 D
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDADO		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJ UPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		85.138,74 D	0,00	70.607,02	1.500,00	9.044,39	83.638,74 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidado	P	85.138,74 D	0,00	70.607,02	1.500,00	9.044,39	83.638,74 D
120000000 - ATIVO LÍQUIDO CIRCULANTE		938.877.961,86 D	5.921.996,85	2.682.197.377,10	5.206.447,33	2.641.390.133,16	939.593.511,38 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		642.788.519,43 D	0,00	2.604.743.737,38	5.030.000,00	2.630.549.778,18	637.758.519,43 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		642.691.169,53 D	0,00	2.604.646.387,48	5.030.000,00	2.630.549.778,18	637.661.169,53 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO		609.582.625,04 D	0,00	2.599.457.103,08	5.030.000,00	2.630.549.778,18	604.552.625,04 D
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		2.818.893,74 D	0,00	2.818.893,74	0,00	0,00	2.818.893,74 D
121110301 - Empréstimos Concedidos a Receber	P	2.818.893,74 D	0,00	2.818.893,74	0,00	0,00	2.818.893,74 D
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.587.260.185,90 D	0,00	1.616.141.754,74	5.030.000,00	1.650.053.323,58	1.582.230.185,90 D
121110401 - Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	1.587.260.185,90 D	0,00	1.616.141.754,74	5.030.000,00	1.650.053.323,58	1.582.230.185,90 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		980.496.454,60 C	0,00	980.496.454,60	0,00	980.496.454,60	980.496.454,60 C
121119904 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	P	980.496.454,60 C	0,00	980.496.454,60	0,00	980.496.454,60	980.496.454,60 C
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		33.108.544,49 D	0,00	5.189.284,40	0,00	0,00	33.108.544,49 D
121120200 - Clientes	P	5.189.284,40 D	0,00	5.189.284,40	0,00	0,00	5.189.284,40 D
121120300 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	P	27.919.260,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919.260,09 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	97.349,90	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO		97.349,90 D	0,00	97.349,90	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	97.349,90	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	97.349,90	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		16.123.729,86 D	0,00	16.123.729,86	0,00	0,00	16.123.729,86 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	627.172,80	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	627.172,80	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	627.172,80	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	627.172,80	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.496.557,06 D	0,00	15.496.557,06	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDADO		15.496.557,06 D	0,00	15.496.557,06	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210200 - BENS IMÓVEIS LÍQUIDOS DESTINADOS A USO		15.496.557,06 D	0,00	15.496.557,06	0,00	0,00	15.496.557,06 D
122210201 - Terrenos	P	15.496.557,06 D	0,00	15.496.557,06	0,00	0,00	15.496.557,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		279.897.778,75 D	5.921.996,85	61.261.976,04	176.447,33	10.840.354,98	285.643.328,27 D
123100000 - BENS MÓVEIS		102.113.510,02 D	1.561.973,84	15.859.444,34	14.352,22	810.074,83	103.661.131,64 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDADO		102.113.510,02 D	1.561.973,84	15.859.444,34	14.352,22	810.074,83	103.661.131,64 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
123110100 - M@QUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.781.859,58 D	757.871,88	5.560.928,47	9.004,72	190.725,85	28.530.726,74 D
123110101 - Aparelhos de Mediç@o e Orientaç@o	P	3.066.351,04 D	569,00	16.515,00	0,00	0,00	3.066.920,04 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç@o	P	482.530,33 D	14.183,26	141.205,07	0,00	0,00	496.713,59 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	9.564.273,94 D	95.085,64	1.152.761,90	0,00	133.538,73	9.659.359,58 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	645.998,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	645.998,85 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	612.024,72 D	899,00	18.512,99	0,00	0,00	612.923,72 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	786.938,64 D	0,00	24.031,98	0,00	0,00	786.938,64 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	521.790,02 D	4.119,03	117.133,02	4.119,03	4.119,03	521.790,02 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	20.384,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.384,21 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	12.220,94 D	0,00	1.586,00	0,00	0,00	12.220,94 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	30.681,20 D	0,00	530,00	0,00	0,00	30.681,20 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	14.304,25 D	0,00	1.918,29	0,00	0,00	14.304,25 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	157.519,08 D	11.535,00	75.910,30	0,00	20.732,40	169.054,08 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	11.752.937,29 D	631.480,95	4.010.823,92	4.885,69	32.335,69	12.379.532,55 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		22.471.354,56 D	494.719,06	4.507.296,95	0,00	333.384,13	22.966.073,62 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	22.170.695,92 D	494.719,06	4.393.822,49	0,00	298.413,83	22.665.414,98 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informaç@o	P	300.658,64 D	0,00	113.474,46	0,00	34.970,30	300.658,64 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.739.458,70 D	255.780,94	2.044.438,31	5.347,50	234.259,85	20.989.892,14 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.117.040,95 D	29.292,00	247.690,88	0,00	0,00	2.146.332,95 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.127.441,83 D	0,00	62.020,15	0,00	300,00	1.127.441,83 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	16.680.733,63 D	226.488,94	960.914,59	5.347,50	167.409,85	16.901.875,07 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	144.588,23 D	0,00	37.608,63	0,00	0,00	144.588,23 D
123110305 - Móveis Utensílios Sede EMURB	P	669.654,06 D	0,00	736.204,06	0,00	66.550,00	669.654,06 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.280.010,76 D	46.822,96	632.549,11	0,00	25.000,00	8.326.833,72 D
123110401 - Bandeiras, Flmulas 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	113.024,30 D	25.000,00	52.500,00	0,00	25.000,00	138.024,30 D
123110403 - Discotecas e Fimotecas	P	11.025,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,18 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	809.765,38 D	2.135,97	293.837,65	0,00	0,00	811.901,35 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	4.832.185,08 D	19.686,99	286.211,46	0,00	0,00	4.851.872,07 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	322.768,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	322.768,47 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicaç@o	P	291.978,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	291.978,15 D
123110500 - VEÍCULOS		10.792.033,59 D	0,00	3.035.656,05	0,00	23.000,00	10.792.033,59 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.882.216,19 D	0,00	3.033.906,05	0,00	23.000,00	3.882.216,19 D
123110503 - Veículos de Tráfego Mecânica	P	6.909.817,40 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	6.909.817,40 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	9.444,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,65 D
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO		3.500,00 D	0,00	7.205,00	0,00	3.705,00	3.500,00 D
123110704 - Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento	P	3.500,00 D	0,00	7.205,00	0,00	3.705,00	3.500,00 D
123110900 - Armamentos	P	122.220,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.220,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		11.913.628,18 D	6.779,00	71.370,45	0,00	0,00	11.920.407,18 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.250.700,78 D	0,00	1.185,59	0,00	0,00	2.250.700,78 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	9.662.927,40 D	6.779,00	70.184,86	0,00	0,00	9.669.706,40 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		186.931.484,13 D	4.360.023,01	45.402.531,70	162.095,11	883.064,75	191.129.412,03 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDADO		186.931.484,13 D	4.360.023,01	45.402.531,70	162.095,11	883.064,75	191.129.412,03 D
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		111.874.851,70 D	4.345.260,42	35.103.997,62	162.095,11	880.601,98	116.058.017,01 D
123210601 - Obras em Andamento	P	111.597.317,80 D	4.330.760,42	34.882.010,62	162.095,11	800.601,98	115.765.983,11 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	277.533,90 D	14.500,00	221.987,00	0,00	80.000,00	292.033,90 D
123210700 - Instalações	P	1.213.697,55 D	14.762,59	166.996,76	0,00	2.462,77	1.228.460,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.399.136,38 D	0,00	10.131.537,32	0,00	0,00	24.399.136,38 D
123219907 - Bem Imóvel- Sede EMURB	P	3.598.231,38 D	0,00	3.598.231,38	0,00	0,00	3.598.231,38 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	4.517.887,63 D	0,00	4.517.887,63	0,00	0,00	4.517.887,63 D
123219909 - Fabrica de Tubos- EMURB	P	354.039,32 D	0,00	354.039,32	0,00	0,00	354.039,32 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.661.378,99 D	0,00	1.661.378,99	0,00	0,00	1.661.378,99 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	14.267.599,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267.599,06 D
123800000 - (-) DEPRECIADO, EXAUSTÃO E AMORTIZADO ACUMULADAS		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40	9.147.215,40 C
123810000 - (-) DEPRECIADO, EXAUSTÃO E AMORTIZADO ACUMULADAS - CONSOLIDADO		9.147.215,40 C	0,00	0,00	0,00	9.147.215,40	9.147.215,40 C
123810100 - (-) DEPRECIADO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		7.319.468,27 C	0,00	0,00	0,00	7.319.468,27	7.319.468,27 C
123810101 - (-) Depreciado Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.256.048,65 C	0,00	0,00	0,00	1.256.048,65	1.256.048,65 C
123810103 - (-) Depreciado Acumulada de Móveis e Utensílios	P	3.520.335,26 C	0,00	0,00	0,00	3.520.335,26	3.520.335,26 C
123810105 - (-) Depreciado Acumulada de Veículos	P	2.543.084,36 C	0,00	0,00	0,00	2.543.084,36	2.543.084,36 C
123810600 - (-) Amortizado Acumulada - Bens Imóveis	P	1.827.747,13 C	0,00	0,00	0,00	1.827.747,13	1.827.747,13 C
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	67.933,82	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	67.933,82	0,00	0,00	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDADO		67.933,82 D	0,00	67.933,82	0,00	0,00	67.933,82 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	67.933,82	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.667.552.508,72 C	174.807.945,73	5.532.947.491,48	179.315.673,22	5.429.414.247,33	1.672.060.236,21 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		162.209.809,02 C	171.657.608,71	1.966.226.959,55	173.737.550,59	1.956.019.885,75	164.289.750,90 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.619.042,00 C	90.362.673,61	1.107.658.137,97	90.487.014,48	1.053.055.523,55	8.743.382,87 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		3.061.218,29 C	63.436.221,69	790.191.891,90	63.536.333,83	759.177.245,44	3.161.330,43 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO		3.061.218,29 C	63.436.221,69	790.191.891,90	63.536.333,83	759.177.245,44	3.161.330,43 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.060.264,29 C	63.425.757,39	757.826.169,54	63.525.869,53	726.845.856,94	3.160.376,43 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	2.905.854,48 C	62.348.359,24	726.259.814,25	62.448.471,38	695.831.858,66	3.005.966,62 C
211110102 - Dêbito Terceiro Salário	F	105.785,43 C	105.554,89	17.072.415,11	105.554,89	17.178.200,08	105.785,43 C
211110103 - Férias	F	48.624,38 C	971.843,26	14.493.940,18	971.843,26	13.835.798,20	48.624,38 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		954,00 C	10.464,30	32.365.722,36	10.464,30	32.331.388,50	954,00 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	954,00 C	10.464,30	62.965,61	10.464,30	61.819,61	954,00 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	X	0,00	0,00	32.302.756,75	0,00	32.269.568,89	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		234,20 C	1.569.989,75	31.878.080,68	1.569.755,55	18.483.623,27	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDADO		234,20 C	1.569.989,75	31.878.080,68	1.569.755,55	18.483.623,27	0,00
211210100 - Benefícios Previdenciários do Exercício	F	234,20 C	1.569.989,75	31.878.080,68	1.569.755,55	18.483.623,27	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	9.000,00	86.524,00	9.000,00	86.524,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO		0,00	9.000,00	86.524,00	9.000,00	86.524,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	9.000,00	86.524,00	9.000,00	86.524,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.557.589,51 C	25.347.462,17	285.501.641,39	25.371.925,10	275.308.130,84	5.582.052,44 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDADO		1.927.429,35 C	1.781.005,15	33.551.968,04	1.834.229,67	32.806.239,34	1.980.653,87 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	939,15	403.812,91	939,15	403.812,91	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	5.960,60	11.921,39	5.960,60	11.921,39	0,00
211410900 - EMURB - SENAINE Nº 26594/SE (P)	P	0,00	2.384,24	4.768,48	2.384,24	4.768,48	0,00
211411000 - EMURB - SESINE Nº 26595/SE (P)	P	0,00	3.576,36	7.152,91	3.576,36	7.152,91	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.927.429,35 C	1.768.144,80	33.124.312,35	1.821.369,32	32.378.583,65	1.980.653,87 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.627.002,96 C	21.494.796,08	236.421.820,96	21.642.639,40	226.147.486,82	2.774.846,28 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.294.362,06 C	16.381.785,87	180.737.493,00	16.709.222,21	171.696.466,84	2.621.798,40 C
211420101 - Contribuição à Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.294.362,06 C	16.381.785,87	180.737.493,00	16.709.222,21	171.696.466,84	2.621.798,40 C
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	0,00	36.336,54	0,00	36.336,54	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	332.640,90 C	5.113.010,21	55.647.991,42	4.933.417,19	54.414.683,44	153.047,88 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.003.157,20 C	2.071.660,94	15.523.368,99	1.895.056,03	16.349.921,28	826.552,29 C
211430100 - INSS A PAGAR		974.175,33 C	2.015.561,05	15.233.664,88	1.866.294,41	16.058.573,57	824.908,69 C
211430101 - Inss - Contribuição sobre Salários e Remunerações	F	974.175,33 C	1.991.637,78	14.982.221,93	1.842.311,14	15.807.070,62	824.848,69 C
211430102 - Inss - Débito Parcelado	P	0,00	15.859,87	196.371,54	15.859,87	196.371,54	0,00
211430103 - Inss - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	F	0,00	8.063,40	55.071,41	8.123,40	55.131,41	60,00 C
211430600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	X	0,00	0,00	53.632,71	0,00	53.632,71	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
211430700 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		28.981,87 C	55.160,74	234.236,35	26.178,88	234.236,36	0,01 C
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	13.089,44	102.235,90	13.089,44	102.235,90	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	28.981,87 C	42.071,30	132.000,45	13.089,44	132.000,46	0,01 C
211430800 - PARC PREVIDENCIÁRIO Nº 1466774 (P)	P	0,00	939,15	1.835,05	2.582,74	3.478,64	1.643,59 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	4.483,40	0,00	4.483,40	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	4.483,40	0,00	4.483,40	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		19.880,44 C	2.796.070,44	21.227.247,03	2.791.143,84	21.242.200,87	14.953,84 C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	2.333.099,46	6.365.692,60	2.333.099,46	6.365.692,60	0,00
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIDADE		0,00	2.333.099,46	6.365.692,60	2.333.099,46	6.365.692,60	0,00
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	2.333.099,46	6.365.692,60	2.333.099,46	6.365.692,60	0,00
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	2.333.099,46	6.365.692,60	2.333.099,46	6.365.692,60	0,00
21213020101 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)		0,00	1.166.549,73	3.182.845,71	1.166.549,73	3.182.845,71	0,00
2121302010101 - CEF PNAFM CT 886788-09 (F)	F	0,00	1.052.470,56	2.061.201,63	1.052.470,56	2.061.201,63	0,00
2121302010102 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (F)	F	0,00	74.851,96	788.563,61	74.851,96	788.563,61	0,00
2121302010103 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (F)	F	0,00	28.615,90	295.069,01	28.615,90	295.069,01	0,00
2121302010104 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399119-45 (F)	F	0,00	6.262,28	21.951,61	6.262,28	21.951,61	0,00
2121302010105 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399111-63 (F)	F	0,00	1.367,44	3.932,43	1.367,44	3.932,43	0,00
2121302010106 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399114-95 (F)	F	0,00	1.117,90	4.537,06	1.117,90	4.537,06	0,00
2121302010107 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (F)	F	0,00	1.863,69	7.590,36	1.863,69	7.590,36	0,00
21213020102 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		0,00	1.166.549,73	3.182.846,89	1.166.549,73	3.182.846,89	0,00
2121302010201 - CEF PNAFM CT 886788-09 (P)	P	0,00	1.052.470,56	2.061.201,63	1.052.470,56	2.061.201,63	0,00
2121302010202 - CEF PRO - MORADIA CT 222741275-07 (P)	P	0,00	74.851,96	788.564,79	74.851,96	788.564,79	0,00
2121302010203 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0346243-43 (P)	P	0,00	28.615,90	295.069,01	28.615,90	295.069,01	0,00
2121302010204 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399119-45 (P)	P	0,00	6.262,28	21.951,61	6.262,28	21.951,61	0,00
2121302010205 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399111-63 (P)	P	0,00	1.367,44	3.932,43	1.367,44	3.932,43	0,00
2121302010206 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0399114-95 (P)	P	0,00	1.117,90	4.537,06	1.117,90	4.537,06	0,00
2121302010207 - CEF PRO - TRANSPORTE CT 0411704-04 (P)	P	0,00	1.863,69	7.590,36	1.863,69	7.590,36	0,00
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	9.786.644,68	0,00	9.786.644,68	0,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDADO		0,00	0,00	9.786.644,68	0,00	9.786.644,68	0,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	9.786.644,68	0,00	9.786.644,68	0,00
212210201 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (F)		0,00	0,00	4.893.322,34	0,00	4.893.322,34	0,00
21221020101 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (F)	F	0,00	0,00	4.893.322,34	0,00	4.893.322,34	0,00
212210202 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		0,00	0,00	4.893.322,34	0,00	4.893.322,34	0,00
21221020201 - CEF/BID CT 059/006/226.8 (P)	P	0,00	0,00	4.893.322,34	0,00	4.893.322,34	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		11.234,89 C	454.325,43	2.495.075,20	458.044,38	2.510.029,04	14.953,84 C
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO		0,00	26.149,49	411.762,10	26.149,49	411.762,10	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
212510100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	0,00	18.411,16	274.139,22	18.411,16	274.139,22	0,00
212510200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	7.738,33	137.622,88	7.738,33	137.622,88	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		11.234,89 C	428.175,94	2.083.313,10	431.894,89	2.098.266,94	14.953,84 C
212530100 - Juros de Contratos - Empréstimos Internos	F	11.234,89 C	373.665,70	1.593.134,00	377.384,65	1.608.087,84	14.953,84 C
212530200 - Encargos - Empréstimos Internos	F	0,00	54.510,24	490.179,10	54.510,24	490.179,10	0,00
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		8.645,55 C	8.645,55	2.579.834,55	0,00	2.579.834,55	0,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDADO		8.645,55 C	8.645,55	2.579.834,55	0,00	2.579.834,55	0,00
212610100 - Juros de Contratos - Empréstimos Externos	F	0,00	0,00	2.561.219,49	0,00	2.561.219,49	0,00
212610200 - Encargos - Empréstimos Externos	F	8.645,55 C	8.645,55	18.615,06	0,00	18.615,06	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		77.189.351,60 C	52.771.370,52	550.699.330,11	55.333.461,80	566.163.185,42	79.751.442,88 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		77.189.351,60 C	52.771.370,52	550.699.330,11	55.333.461,80	566.163.185,42	79.751.442,88 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		77.189.351,60 C	52.771.370,52	550.699.330,11	55.333.461,80	566.163.185,42	79.751.442,88 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		76.782.019,68 C	50.145.326,94	543.858.468,72	52.698.321,39	559.149.889,83	79.335.014,13 C
213110101 - Fornecedores N° o Parcelados a Pagar	F	76.782.019,68 C	50.145.326,94	543.858.468,72	52.698.321,39	559.149.889,83	79.335.014,13 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		403.711,92 C	404.819,38	4.484.053,19	413.916,21	4.783.646,55	412.808,75 C
213110301 - Contas N° o Parceladas a Pagar	F	14.895,42 C	8.483,24	158.697,87	3.531,07	168.486,23	9.943,25 C
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	388.816,50 C	396.336,14	4.325.355,32	410.385,14	4.615.160,32	402.865,50 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		3.620,00 C	2.221.224,20	2.356.808,20	2.221.224,20	2.229.649,04	3.620,00 C
213110801 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - Antes de 05/05/2000	X	0,00	2.221.224,20	2.311.513,53	2.221.224,20	2.221.224,20	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e N° o Pagos	X	0,00	0,00	45.294,67	0,00	8.424,84	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - N° o Vencidos	X	3.620,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		15.551.214,56 C	1.716.762,58	16.198.851,81	1.673.894,72	31.707.198,51	15.508.346,70 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		15.537.171,37 C	1.707.033,56	16.074.990,32	1.665.153,00	31.570.281,13	15.495.290,81 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO		4.505,84 C	185.915,76	2.492.452,50	185.915,86	2.496.958,44	4.505,94 C
214110900 - Cssl a Recolher		0,00	0,00	555,90	0,00	555,90	0,00
214110901 - CSLL DÊBITOS 1466714 CSLL (P)	P	0,00	0,00	277,95	0,00	277,95	0,00
214110902 - CSLL DÊBITOS 1466714 CSLL (F)	F	0,00	0,00	277,95	0,00	277,95	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	43.139,13	344.838,02	43.139,13	344.838,02	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	135.036,17	2.103.730,60	135.036,17	2.103.730,60	0,00
214111200 - Tributos Federais Renegociados	F	4.505,84 C	7.740,46	43.327,98	7.740,56	47.833,92	4.505,94 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		15.532.665,53 C	1.521.117,80	13.582.537,82	1.479.237,14	29.073.322,69	15.490.784,87 C
214130200 - Irpj a Recolher	F	11.317.108,23 C	6.822,38	34.111,90	6.822,38	11.351.220,13	11.317.108,23 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
214130900 - Cssa a Recolher	F	4.110.188,19 C	0,00	0,00	0,00	4.110.188,19	4.110.188,19 C
214131000 - Cofins a Recolher	F	46.167,69 C	41.880,66	41.880,66	0,00	46.167,69	4.287,03 C
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	10.023,25 C	1.425.989,93	13.125.224,53	1.425.989,93	13.135.247,78	10.023,25 C
214131200 - Tributos Federais Renegociados	F	30.185,37 C	33.914,64	284.379,19	33.914,64	314.564,56	30.185,37 C
214131400 - Pasep Parcelamento	F	0,00	342,76	684,08	342,76	684,08	0,00
214131500 - Parcelamento IRRF - EMURB	P	0,00	6.822,38	34.111,90	6.822,38	34.111,90	0,00
214131600 - Parcelamento DCTF - EMURB	P	0,00	5.343,05	51.399,83	5.343,05	51.399,83	0,00
214139900 - Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	F	18.992,80 C	2,00	10.745,73	2,00	29.738,53	18.992,80 C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		11.451,00 C	843,88	26.811,18	843,88	38.262,18	11.451,00 C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDADO		11.451,00 C	601,32	15.603,40	601,32	27.054,40	11.451,00 C
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	601,32	15.603,40	601,32	15.603,40	0,00
214219900 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	F	11.451,00 C	0,00	0,00	0,00	11.451,00	11.451,00 C
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	242,56	11.207,78	242,56	11.207,78	0,00
214240600 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	X	0,00	242,56	11.207,78	242,56	11.207,78	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		2.592,19 C	8.885,14	97.050,31	7.897,84	98.655,20	1.604,89 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDADO		2.592,19 C	8.885,14	97.050,31	7.897,84	98.655,20	1.604,89 C
214310100 - Iss a Recolher	F	719,82 C	719,82	1.532,97	0,00	1.532,97	0,00
214310200 - Iptu/Imp a Recolher	F	0,00	0,00	36.852,07	0,00	36.852,07	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	1.872,37 C	8.165,32	58.665,27	7.897,84	60.270,16	1.604,89 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60.830.320,42 C	24.010.731,56	270.443.392,63	23.452.035,75	283.851.777,40	60.271.624,61 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		59.474.609,09 C	23.116.280,82	236.375.953,88	22.543.386,55	249.084.273,73	58.901.714,82 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO		59.474.609,09 C	23.116.280,82	236.375.953,88	22.543.386,55	249.084.273,73	58.901.714,82 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		48.127.407,77 C	22.231.923,22	231.385.008,65	22.107.095,31	235.553.087,91	48.002.579,86 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.194.774,32 C	4.967.438,36	37.915.541,95	2.775.873,06	32.843.349,54	2.003.209,02 C
21881010101 - Aracaju Previdência	F	4.194.774,32 C	4.967.438,36	37.915.541,95	2.775.873,06	32.843.349,54	2.003.209,02 C
218810102 - Contribuição ao Rggs	F	6.310.141,83 C	1.769.727,12	23.729.171,37	2.462.425,68	26.441.086,23	7.002.840,39 C
21881010201 - Inss	F	6.310.141,83 C	1.769.727,12	23.729.171,37	2.462.425,68	26.441.086,23	7.002.840,39 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	133.852,40 C	0,00	0,00	0,00	133.852,40	133.852,40 C
21881010301 - SESI @recolher	F	80.418,53 C	0,00	0,00	0,00	80.418,53	80.418,53 C
21881010302 - SENAI @recolher	F	53.433,87 C	0,00	0,00	0,00	53.433,87	53.433,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.002.031,57 C	5.427.479,04	64.386.400,73	5.374.782,63	64.118.526,02	10.949.335,16 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	8.688.557,55 C	2.631.563,96	46.846.407,86	2.305.300,96	43.991.492,54	8.362.294,55 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	87.531,78 C	151.624,59	1.796.390,86	410.110,57	2.142.408,62	346.017,76 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	201.171,51 C	214.899,07	2.208.480,26	214.347,66	2.409.100,36	200.620,10 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	2.024.770,73 C	2.429.391,42	13.535.121,75	2.418.258,54	15.548.759,60	2.013.637,85 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	0,00	0,00	0,00	26.764,90	26.764,90	26.764,90 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	59,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00 C
21881010501 - Indenizações e Restituições	F	59,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	2.139.584,15 C	172.926,46	5.473.186,19	666.386,90	6.429.394,74	2.633.044,59 C
21881010601 - Csl de Terceiros	F	494.298,22 C	37.188,09	1.176.044,49	143.309,01	1.416.871,96	600.419,14 C
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	1.352.462,92 C	111.566,49	3.532.443,12	429.927,02	4.120.429,07	1.670.823,45 C
21881010603 - Pasep	F	762,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	762,34 C
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	F	292.060,67 C	24.171,88	764.698,58	93.150,87	892.093,71	361.039,66 C
218810108 - ISS	F	5.385.872,15 C	674.186,67	13.240.881,28	2.911.913,34	15.410.879,06	7.623.598,82 C
21881010801 - Iss	F	5.385.872,15 C	674.186,67	13.240.881,28	2.911.913,34	15.410.879,06	7.623.598,82 C
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	1.129,16	609.017,16	1.129,16	609.017,16	0,00
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	F	0,00	1.129,16	609.017,16	1.129,16	609.017,16	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	246.533,32 C	314.142,01	3.857.845,90	320.023,32	3.736.586,74	252.414,63 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	246.533,32 C	310.617,22	3.839.750,47	314.355,85	3.716.348,63	250.271,95 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	3.524,79	18.095,43	5.667,47	20.238,11	2.142,68 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	1.848.068,04 C	1.621.044,35	17.143.136,96	1.691.834,38	17.055.832,90	1.918.858,07 C
21881011102 - IPES - Saúde	F	1.264.828,92 C	954.490,75	10.726.576,50	994.446,34	10.388.372,37	1.304.784,51 C
21881011103 - Societal	F	48.582,88 C	48.567,37	541.638,17	48.248,36	557.712,32	48.263,87 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	358.310,59 C	361.425,48	3.354.092,82	387.676,36	3.648.639,80	384.561,47 C
21881011105 - Servdonto	F	55.564,12 C	11.504,76	92.987,14	11.880,89	101.514,31	55.940,25 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	12.112,16 C	7.885,56	83.713,08	7.886,56	85.439,64	12.113,16 C
21881011107 - Funasep	F	5.547,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,56 C
21881011108 - J.A.R Assistência Odontológica	F	574,54 C	532,54	10.589,63	930,40	10.522,56	972,40 C
21881011109 - Iprem - Instituto de Previdência SP	F	14.222,70 C	789,38	10.617,36	789,38	11.406,74	14.222,70 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdência	F	75.857,51 C	54.503,05	702.069,88	53.495,30	618.821,14	74.849,76 C
21881011111 - Ipe Inst. Previdência RN	F	695,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40 C
21881011112 - Reciprev Previdência de Recife	F	352,51 C	231,59	4.906,86	231,59	2.821,85	352,51 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdência	F	2.790,99 C	357,58	5.107,45	357,58	6.265,01	2.790,99 C
21881011114 - Oral Santa Marta	F	33,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40 C
21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	F	267,05 C	267,05	2.670,50	267,05	2.937,55	267,05 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	1.163,00 C	838,00	6.610,80	863,00	7.547,80	1.188,00 C
21881011117 - Aracaju Previdência	F	6.472,44 C	178.507,70	1.596.027,02	184.007,30	1.607.999,06	11.972,04 C
21881011118 - Ipes Previdência	F	451,27 C	902,54	4.383,75	451,27	4.383,75	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontológico	F	241,00 C	241,00	1.146,00	303,00	1.449,00	303,00 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	768.645,96 C	312.688,76	3.529.667,23	311.605,55	3.739.856,81	767.562,75 C
21881011301 - Síntese	F	6.777,44 C	806,89	8.938,88	806,65	8.738,38	6.777,20 C
21881011302 - Sacema	F	12.864,99 C	12.857,17	123.360,28	10.756,93	123.752,80	10.764,75 C
21881011303 - Associação do Assit.Cult.Serv.Público - AACSP	F	112,00 C	36,00	426,00	36,00	435,00	112,00 C
21881011304 - Apmaju	F	9.404,91 C	9.209,96	101.160,98	9.209,96	101.309,56	9.404,91 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
21881011305 - Sindicato dos Radialista	F	5,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01 C
21881011306 - Contribuição Sindical MT	F	351.309,92 C	3.240,26	3.340,30	0,00	5.053,58	348.069,66 C
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	64,00 C	9,00	252,00	30,00	300,00	85,00 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	4.613,81 C	4.560,31	52.044,07	3.958,98	51.791,36	4.012,48 C
21881011310 - Sindicato dos Médicos do Est. de Sergipe	F	9.679,28 C	7.740,00	117.400,00	11.580,00	121.300,00	13.519,28 C
21881011311 - Sindiplema	F	1.922,15 C	2.440,77	28.763,87	734,37	28.953,79	215,75 C
21881011312 - Sintaju	F	2.852,63 C	813,59	10.638,99	813,59	11.395,54	2.852,63 C
21881011313 - Seame	F	90.887,55 C	45.747,18	445.927,36	45.200,31	536.127,50	90.340,68 C
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	F	10.045,27 C	4.235,26	46.129,37	4.174,02	50.303,39	9.984,03 C
21881011315 - Sindipema	F	106.895,61 C	115.467,95	1.485.444,63	117.125,10	1.529.799,87	108.552,76 C
21881011316 - Sepuma	F	51.891,45 C	50.067,32	558.433,60	42.957,89	563.067,55	44.782,02 C
21881011317 - Sinaf	F	11.346,05 C	11.346,05	127.177,30	11.393,19	126.789,05	11.393,19 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	15.997,84 C	4.896,00	54.732,00	4.896,00	54.678,00	15.997,84 C
21881011319 - Sinodonto	F	6.952,99 C	2.047,37	22.639,08	2.051,40	22.715,04	6.957,02 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	17.600,97 C	16.194,98	175.024,49	16.268,00	176.370,64	17.673,99 C
21881011321 - Sintrase	F	5,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	F	2.820,80 C	2.689,60	28.864,01	2.722,40	29.323,20	2.853,60 C
21881011323 - SINDINUTRISE	F	302,19 C	302,19	3.305,28	302,19	3.307,37	302,19 C
21881011324 - SINDITIC	F	26,33 C	26,33	289,63	26,33	289,63	26,33 C
21881011325 - Contribuição do Partido - Rede Sustentabilidade - Cºmara	F	0,00	1.728,00	19.340,91	1.728,00	19.340,91	0,00
21881011326 - Contribuição do Partido - Pps - Cºmara	F	0,00	1.419,72	15.703,05	1.419,72	15.703,05	0,00
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	168,00 C	168,00	1.792,00	168,00	1.960,00	168,00 C
21881011329 - ASSURB	F	49.768,03 C	14.502,10	97.219,15	14.803,52	147.288,60	50.069,45 C
21881011330 - Diretoria Estadual Rede Sustentabilidade	F	0,00	0,00	1.168,24	146,03	1.314,27	146,03 C
21881011331 - Associação dos Oficiais Militares da PM- ASSOMISE	F	5,00 C	5,00	10,00	0,00	10,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	119,76 C	119,76	129,76	8.284,97	8.414,73	8.284,97 C
21881011333 - Contribuição do SBFP- Taxa	F	12,00 C	12,00	12,00	12,00	24,00	12,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	20.677,38 C	0,00	4.446,90	0,00	4.332,90	20.677,38 C
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdência	F	17.610,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,78 C
21881011402 - Corsec Seguro	F	155,00 C	0,00	4.446,90	0,00	4.332,90	155,00 C
21881011403 - Minas Brasil Seguro	F	2.911,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,60 C
218810115 - RETENCOES - EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.740.184,37 C	4.800.913,20	50.888.535,58	4.212.027,74	53.381.941,12	5.151.298,91 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	218.129,24 C	232.548,31	2.723.031,07	245.979,07	2.746.561,98	231.560,00 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.754.550,75 C	2.617.032,80	28.615.370,73	2.624.579,76	29.698.367,81	2.762.097,71 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	790.732,06 C	812.829,99	9.091.604,83	811.091,03	9.496.108,78	788.993,10 C
21881011504 - Empréstimo - Banco Semear	F	45.102,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.102,93 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	258,45 C	258,45	3.921,11	258,45	4.179,56	258,45 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	217.981,85 C	218.186,51	2.485.125,16	217.661,54	2.593.725,64	217.456,88 C
21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros	F	672,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,19 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	166.231,61 C	103.435,63	1.233.725,35	100.619,31	1.279.988,55	163.415,29 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	190.912,18 C	196.667,12	2.048.776,80	196.411,05	2.138.582,65	190.656,11 C
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	7.344,39 C	0,00	2.955,09	1.721,80	4.676,89	9.066,19 C
21881011511 - Multipla Financeira	F	6.448,79 C	7.017,37	80.349,70	6.878,06	81.458,79	6.309,48 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	679.737,85 C	242.018,13	2.254.333,91	0,00	2.690.957,78	437.719,72 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	656.439,29 C	364.091,22	2.269.355,33	0,00	2.561.703,40	292.348,07 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	6.290,34	79.449,17	6.290,34	79.449,17	0,00
21881011515 - Empréstimo Bancário - Funcionários - EMURB	F	5.105,46 C	0,00	0,00	0,00	5.105,46	5.105,46 C
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	F	537,33 C	537,33	537,33	537,33	1.074,66	537,33 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	326.330,06 C	150.268,09	1.466.390,95	146.008,31	1.504.991,83	322.070,28 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	326.330,06 C	150.268,09	1.466.390,95	146.008,31	1.504.991,83	322.070,28 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	10.010.653,22 C	2.019.980,00	9.140.786,45	1.233.085,24	10.143.440,46	9.223.758,46 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	77.701,47 C	45.604,07	506.432,41	45.619,21	534.749,81	77.716,61 C
21881019902 - Salário não Reclamado	F	72.657,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72.657,12 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	134.653,75 C	4.532,00	50.085,00	4.460,00	51.922,00	134.581,75 C
21881019904 - Medicor 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 de Danos Erário Público	F	59,00 C	0,00	370,92	0,00	370,92	59,00 C
21881019911 - Devolução de Auxílio Moradia	F	7.800,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 C
21881019912 - Faltas	F	40.660,15 C	2.610,87	42.157,18	553.387,05	628.863,19	591.436,33 C
21881019913 - Bilhetagem Eletronica	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	F	459.394,50 C	0,00	5.917.193,29	515.768,94	5.815.267,33	975.163,44 C
21881019915 - Devolução de Convenio	F	3.372.146,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.146,66 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	922.994,60 C	67.747,83	614.134,70	65.027,68	895.132,80	920.274,45 C
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	236.576,17 C	92.517,93	135.197,23	2.123,67	161.771,09	146.181,91 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	233.882,11 C	49.526,01	81.344,30	18.956,24	194.140,23	203.312,34 C
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	F	985,10 C	0,00	1.546,08	0,00	1.546,08	985,10 C
21881019921 - Devolução de Cheque Administrativo	F	4.362.679,44 C	1.702.832,70	1.734.690,42	0,00	1.750.886,80	2.659.846,74 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	8.597,62 C	1.669,82	3.021,30	23.392,19	33.341,29	30.319,99 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	65.276,20 C	52.616,91	54.291,76	3.998,76	70.949,81	16.658,05 C
21881019924 - Suspensão de Folha de Pagamento Pessoal	F	3.825,75 C	0,00	0,00	0,00	3.825,75	3.825,75 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
21881019925 - Indeniza'ção de Danos Erário Público - PREFEITURA	F	321,86 C	321,86	321,86	351,50	673,36	351,50 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		332.592,27 C	12.285,13	60.823,70	7.522,43	348.462,85	327.829,57 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	1.707,01	0,00	1.707,01	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	0,00	1.707,01	0,00	1.707,01	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	332.592,27 C	12.285,13	59.116,69	7.522,43	346.755,84	327.829,57 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	318.863,90 C	11.264,70	47.130,03	6.502,00	325.112,89	314.101,20 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20% REGIAO .	F	2.531,93 C	1.020,43	11.986,66	1.020,43	10.446,51	2.531,93 C
21881030204 - Sente'ra Judicial Torre - PROC 201311200617-ONT. 76/98 CV	F	11.196,44 C	0,00	0,00	0,00	11.196,44	11.196,44 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.022.841,77 C	3.296,52	1.104.948,74	219.942,48	3.164.208,20	2.239.487,73 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	311.271,87 C	456,62	10.159,80	619,26	172.789,09	311.434,51 C
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	311.271,87 C	456,62	10.159,80	619,26	172.789,09	311.434,51 C
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	F	0,00	0,00	30.567,14	0,00	30.567,14	0,00
21881040201 - Depositos Especiais	F	0,00	0,00	30.567,14	0,00	30.567,14	0,00
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	F	0,00	0,00	16.560,49	0,00	16.560,49	0,00
21881040501 - Depositos a Transferir	F	0,00	0,00	16.560,49	0,00	16.560,49	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	1.711.569,90 C	2.839,90	1.047.661,31	219.323,22	2.944.291,48	1.928.053,22 C
21881049901 - Outros Devolu'ões	F	1.711.569,90 C	2.839,90	1.047.661,31	219.323,22	2.944.291,48	1.928.053,22 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	8.991.767,28 C	868.775,95	3.825.172,79	208.826,33	10.018.514,77	8.331.817,66 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	2.168.931,16 C	98,10	164.272,66	13.765,31	212.306,23	2.182.598,37 C
21881990002 - Salário família	F	4.144,96 C	1.014,72	10.828,82	1.014,72	11.062,90	4.144,96 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	1.106.594,45 C	685.086,14	777.254,40	11.469,31	1.210.232,02	432.977,62 C
21881990004 - Convênio Interno- E MURB - Educa'ção	F	1.301.847,88 C	0,00	1.173.938,41	0,00	2.475.786,29	1.301.847,88 C
21881990005 - Convênio Interno- E MURB- S eplg	F	1.867.111,97 C	0,00	832.017,08	0,00	2.699.129,05	1.867.111,97 C
21881990006 - Convênio Interno-EMURB- Semifra	F	2.502.122,57 C	0,00	366.040,34	0,00	2.868.162,91	2.502.122,57 C
21881990007 - Convênio Interno-EMURB- SAQDE	F	41.014,29 C	182.576,99	500.821,08	182.576,99	541.835,37	41.014,29 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.355.711,33 C	894.450,74	34.067.438,75	908.649,20	34.767.503,67	1.369.909,79 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		1.010.730,03 C	748.784,28	28.136.494,32	762.982,74	28.940.120,48	1.024.928,49 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		944.273,46 C	658.347,49	26.650.010,75	698.461,51	27.420.304,72	984.387,48 C
218910101 - Indeniza'ões de Servidores	F	23,63 C	0,00	1.071.872,57	0,00	1.056.253,17	23,63 C
218910102 - Indeniza'ões e Restituições Diversas do Exercício	F	937.972,90 C	656.456,58	22.166.205,54	683.351,60	22.937.445,78	964.867,92 C
218910103 - Indeniza'ões e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	6.276,93 C	1.890,91	3.411.932,64	15.109,91	3.426.605,77	19.495,93 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	19.600,00 C	51.928,51	472.130,61	46.628,51	485.230,61	14.300,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	46.856,57 C	38.508,28	514.352,96	17.892,72	534.585,15	26.241,01 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
218910900 - TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
218910901 - Termos de Parceria a Pagar do Exercício	X	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
218920000 - Outras Obriga'ões a Curto Prazo-intra Ofss		344.981,30 C	145.666,46	5.930.944,43	145.666,46	5.827.383,19	344.981,30 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	344.981,30 C	145.666,46	5.930.944,43	145.666,46	5.827.383,19	344.981,30 C
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	344.981,30 C	145.666,46	5.930.944,43	145.666,46	5.827.383,19	344.981,30 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		306.980.129,74 C	3.031.592,49	120.987.871,43	5.386.654,84	109.061.077,49	309.335.192,09 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		175.794.283,63 C	578.713,00	80.392.065,07	402.855,44	55.963.336,22	175.618.426,07 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		148.433.280,50 C	431.478,63	75.664.234,45	402.855,25	52.230.159,56	148.404.657,12 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDADO		148.433.280,50 C	431.478,63	75.664.234,45	402.855,25	52.230.159,56	148.404.657,12 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		148.433.280,50 C	431.478,63	75.664.234,45	402.855,25	52.230.159,56	148.404.657,12 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		148.433.280,50 C	431.478,63	75.664.234,45	402.855,25	52.230.159,56	148.404.657,12 C
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	0,00	32.205.957,63	0,00	32.205.957,63	0,00
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		101.870,45 C	0,00	536,06	0,00	4.923,45	101.870,45 C
22111020308 - PRECATORIOS		148.331.410,05 C	431.478,63	43.457.740,76	402.855,25	20.019.278,48	148.302.786,67 C
2211102030801 - Precatários TJSE		125.787.788,24 C	431.478,63	43.309.196,46	402.855,25	17.629.507,20	125.759.164,86 C
221110203080101 - Precatários TJSE - 2009	P	409.999,21 C	251.267,54	20.474.725,52	0,00	471,58	158.731,67 C
221110203080102 - Precatários TJSE - 2010	P	7.694.741,31 C	23.353,02	22.552.834,96	195.060,72	1.476.345,34	7.866.449,01 C
221110203080103 - Precatários TJSE - 2011	P	23.064.085,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.064.085,56 C
221110203080104 - Precatários TJSE - 2012	P	9.034.322,00 C	0,00	31.218,39	7.775,64	30.054,89	9.042.097,64 C
221110203080105 - Precatários TJSE - 2013	P	17.511.150,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511.150,30 C
221110203080106 - Precatários TJSE - 2014	P	9.401.526,50 C	156.858,07	206.316,41	1.955,58	17.744,26	9.246.624,01 C
221110203080107 - Precatários TJSE - 2015	P	25.551.167,03 C	0,00	0,00	59,44	666,55	25.551.226,47 C
221110203080109 - Precatários TJSE - 2016	P	6.509.658,33 C	0,00	0,00	1.301,09	7.770,89	6.510.959,42 C
221110203080110 - Precatários TJSE - 2017	P	3.711.191,51 C	0,00	42.608,20	0,00	0,00	3.711.191,51 C
221110203080111 - Precatários TJSE - 2018	P	2.862.662,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862.662,98 C
221110203080112 - Precatários TJSE - 2019	P	7.022.098,58 C	0,00	1.492,98	0,00	2.884.565,98	7.022.098,58 C
221110203080113 - Precatários TJSE - 2020	P	13.015.184,93 C	0,00	0,00	196.702,78	13.211.887,71	13.211.887,71 C
2211102030802 - Precatários TRF 5ª Região		22.084.406,04 C	0,00	27.812,59	0,00	2.157.574,17	22.084.406,04 C
221110203080201 - Precatários TRF 5ª Região - 2008	P	1.196.257,00 C	0,00	0,00	0,00	49.636,89	1.196.257,00 C
221110203080202 - Precatários TRF 5ª Região - 2010	P	335.270,75 C	0,00	0,00	0,00	15.754,78	335.270,75 C
221110203080203 - Precatários TRF 5ª Região - 2011	P	619.845,85 C	0,00	0,00	0,00	30.797,91	619.845,85 C
221110203080204 - Precatários TRF 5ª Região - 2012	P	6.041.877,45 C	0,00	0,00	0,00	5.315,34	6.041.877,45 C
221110203080205 - Precatários TRF 5ª Região - 2013	P	93.440,85 C	0,00	0,00	0,00	4.280,86	93.440,85 C
221110203080206 - Precatários TRF 5ª Região - 2014	P	2.365.451,46 C	0,00	0,00	0,00	406.073,10	2.365.451,46 C
221110203080207 - Precatários TRF 5ª Região - 2015	P	5.722.021,09 C	0,00	0,00	0,00	291.013,85	5.722.021,09 C
221110203080208 - Precatários TRF 5ª Região - 2016	P	4.603.768,40 C	0,00	27.812,59	0,00	248.228,25	4.603.768,40 C
221110203080210 - Precatários TRF 5ª Região - 2018	P	564,26 C	0,00	0,00	0,00	564,26	564,26 C
221110203080211 - Precatários TRF 5ª Região - 2019	P	1.105.908,93 C	0,00	0,00	0,00	1.105.908,93	1.105.908,93 C
2211102030803 - Precatários TRT 20ª Região		459.215,77 C	0,00	120.731,71	0,00	232.197,11	459.215,77 C
221110203080301 - Precatário TRT 20ª Região - 2015	P	77.907,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.907,09 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
221110203080302 - Precatório TRT 20º Região - 2016	P	0,00	0,00	16.408,69	0,00	0,00	0,00
221110203080303 - Precatório TRT 20º Região - 2017	P	178.603,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.603,76 C
221110203080304 - Precatório TRT 20º Região - 2018	P	74.830,83 C	0,00	96.323,02	0,00	96.323,02	74.830,83 C
221110203080305 - Precatórios TRT 20º Região - 2019	P	127.874,09 C	0,00	8.000,00	0,00	135.874,09	127.874,09 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.361.003,13 C	147.234,37	4.727.830,62	0,19	3.733.176,66	27.213.768,95 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDADO		533.445,17 C	6.899,75	13.756,44	0,19	540.302,05	526.545,61 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado		181.769,74 C	939,15	1.835,05	0,00	182.665,64	180.830,59 C
221410101 - PGFN PARC. PREVIDENCIÁRIO Nº 14667774	P	181.769,74 C	939,15	1.835,05	0,00	182.665,64	180.830,59 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados		351.675,43 C	5.960,60	11.921,39	0,19	357.636,41	345.715,02 C
221410201 - EMURB - SENAIN Nº 26594/SE	P	140.670,19 C	2.384,24	4.768,48	0,00	143.054,43	138.285,95 C
221410202 - EMURB - SESIN Nº 26595/SE	P	211.005,24 C	3.576,36	7.152,91	0,19	214.581,98	207.429,07 C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		26.803.721,20 C	140.334,62	4.414.642,90	0,00	3.109.445,95	26.663.386,58 C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		26.803.721,20 C	140.334,62	4.414.642,90	0,00	3.109.445,95	26.663.386,58 C
221420101 - Contribuição ao Parcelamento (Rpps) SEC-SAUDE	P	8.761.668,32 C	45.873,56	3.405.977,17	0,00	1.699.572,25	8.715.794,76 C
221420102 - Contribuição ao Parcelamento (Rpps) SMTT	P	40.256,12 C	210,82	64.506,37	0,00	0,00	40.045,30 C
221420103 - Contribuição ao Parcelamento (Rpps) SEMFAZ	P	18.001.796,76 C	94.250,24	944.159,36	0,00	1.409.873,70	17.907.546,52 C
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		23.836,76 C	0,00	299.431,28	0,00	83.428,66	23.836,76 C
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.836,76 C	0,00	299.431,28	0,00	83.428,66	23.836,76 C
221430102 - INSS - Parcelado SMTT - Cont. 723805/2017-85	P	0,00	0,00	239.839,38	0,00	0,00	0,00
221430103 - EMURB INSS/PRT - PREVIDENCIÁRIO	P	23.836,76 C	0,00	59.591,90	0,00	83.428,66	23.836,76 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		128.510.239,02 C	2.381.206,81	38.596.391,89	4.955.227,81	48.586.984,08	131.084.260,02 C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		47.881.880,89 C	2.381.206,81	21.358.037,67	1.808.346,73	40.135.365,66	47.309.020,81 C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		47.881.880,89 C	2.381.206,81	21.358.037,67	1.808.346,73	40.135.365,66	47.309.020,81 C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		47.881.880,89 C	2.381.206,81	21.358.037,67	1.808.346,73	40.135.365,66	47.309.020,81 C
222130201 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PNAFM CT-886788-09	P	6.215.715,67 C	1.569.084,54	2.929.908,01	0,00	1.903.214,39	4.646.631,13 C
222130202 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PROMORADIA CT- 22741275-07	P	13.658.549,86 C	74.851,96	788.564,44	0,00	385.193,01	13.583.697,90 C
222130203 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT 0346243-43	P	8.392.264,28 C	28.615,90	295.067,84	0,00	567.640,32	8.363.648,38 C
222130204 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO----TRANSPORTE CT- 399119-45	P	2.751.181,50 C	6.262,28	299.439,21	174.332,02	3.115.125,24	2.919.251,24 C
222130205 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399111-63	P	600.749,89 C	1.367,44	53.932,43	226.570,40	821.744,25	825.952,85 C
222130206 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -399114-95	P	491.121,36 C	1.117,90	4.537,06	0,00	301.161,08	490.003,46 C
222130207 - Empréstimo Caixa Eco Federal- PRO-TRANSPORTE CT -0411704-04	P	830.712,37 C	1.863,69	7.590,37	0,01	411.301,90	828.848,69 C
222130208 - CEF CPAC CT 0472454-69 SEPLOG	P	14.941.585,96 C	0,00	0,00	709.401,20	15.650.987,16	15.650.987,16 C
222130298 - Outros Contratos - Empréstimos Internos	P	0,00	698.043,10	16.978.998,31	698.043,10	16.978.998,31	0,00
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		80.628.358,13 C	0,00	17.238.354,22	3.146.881,08	8.451.618,42	83.775.239,21 C
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDADO		80.628.358,13 C	0,00	17.238.354,22	3.146.881,08	8.451.618,42	83.775.239,21 C
222210200 - Empréstimos Externos - em Contratos		80.628.358,13 C	0,00	17.238.354,22	3.146.881,08	8.451.618,42	83.775.239,21 C
222210201 - Empréstimo BIRD Operação de Crédito	P	80.628.358,13 C	0,00	17.238.354,22	3.146.881,08	8.451.618,42	83.775.239,21 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		2.675.607,09 C	71.672,68	1.999.414,47	28.571,59	4.510.757,19	2.632.506,00 C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		2.675.607,09 C	71.672,68	1.999.414,47	28.571,59	4.510.757,19	2.632.506,00 C
224110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO		1.191.327,81 C	28.949,31	513.753,70	0,00	1.676.132,20	1.162.378,50 C
224110200 - Tributos Federais Renegociados		1.191.327,81 C	28.949,31	513.753,70	0,00	1.676.132,20	1.162.378,50 C
224110201 - Parcelamento de Tributo INSS - EMURB	P	539.235,61 C	15.859,87	311.731,96	0,00	835.107,70	523.375,74 C
224110202 - Parcelamento de Tributo FGTS - EMURB	P	652.092,20 C	13.089,44	202.021,74	0,00	841.024,50	639.002,76 C
224120000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	0,00	24.614,45	0,00	24.614,45	0,00
224120200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		0,00	0,00	22.864,40	0,00	22.864,40	0,00
224120201 - Tributos Federais - parc PIS/COFINS Refis da Copa	P	0,00	0,00	16.040,10	0,00	16.040,10	0,00
224120202 - Parcel. Dívida Ativa	P	0,00	0,00	6.824,30	0,00	6.824,30	0,00
224129900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,00	0,00	1.750,05	0,00	1.750,05	0,00
224129901 - CSSLL/COFINS PASEP	P	0,00	0,00	1.750,05	0,00	1.750,05	0,00
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		1.484.279,28 C	42.723,37	1.461.046,32	28.571,59	2.810.010,54	1.470.127,50 C
224130200 - Tributos Federais Renegociados	p	1.366.466,25 C	42.380,61	1.457.353,31	28.571,59	2.810.010,54	1.352.657,23 C
224130201 - DCTF Parcelamento	P	0,00	0,00	262.482,54	0,00	262.482,54	0,00
224130202 - PGFN/Debitos Prev/Demais debit	P	0,00	0,00	591.687,42	0,00	591.687,42	0,00
224130203 - Parc. PRT.IR/PIIS/COFINS/CSSLL/IN	P	145.881,04 C	28.571,59	502.361,18	28.571,59	648.242,22	145.881,04 C
224130204 - Parcelamento EMURB IRRF - 10510-401721/2018-74	P	516.891,28 C	6.822,38	34.111,90	0,00	544.180,80	510.068,90 C
224130205 - EMURB Multas DCTF 10510-400353/2017	P	14.884,60 C	391,70	4.308,70	0,00	18.801,60	14.492,90 C
224130206 - EMURB Multas DCTF 10510-400354/2017	P	91.093,22 C	2.397,19	26.369,09	0,00	115.065,12	88.696,03 C
224130207 - EMURB Multas DCTF 10510-400355/2017	P	81.216,64 C	2.137,28	23.510,08	0,00	102.589,44	79.079,36 C
224130208 - EMURB Multas DCTF 10510-400356/2017	P	15.841,44 C	416,88	4.585,68	0,00	20.010,24	15.424,56 C
224130209 - Tributos Federais Renegociados	P	0,00	0,00	6.015,18	0,00	6.015,18	0,00
224130210 - EMURB/DEMAIS DÍBITOS NÃO RECOLHIDOS	P	500.658,03 C	1.643,59	1.921,54	0,00	500.935,98	499.014,44 C
224139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		117.813,03 C	342,76	3.693,01	0,00	0,00	117.470,27 C
224139901 - Parcelamento do PASEP	P	117.813,03 C	342,76	3.693,01	0,00	0,00	117.470,27 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.198.362.569,96 C	118.744,53	3.445.732.660,50	191.467,79	3.364.333.284,09	1.198.435.293,22 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidado	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	14.152.002,77	0,00	30.766.288,30	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	14.152.002,77	0,00	30.766.288,30	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO		16.614.285,53 C	0,00	14.152.002,77	0,00	30.766.288,30	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	14.152.002,77	0,00	30.766.288,30	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46	25.225.220,46 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46	25.225.220,46 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidado	P	25.225.220,46 C	0,00	0,00	0,00	25.225.220,46	25.225.220,46 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.153.331.651,93 C	118.744,53	3.431.580.657,73	191.467,79	3.305.150.363,29	1.153.404.375,19 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.178.143.607,53 C	118.744,53	3.406.768.701,85	149.587,13	3.305.108.482,35	1.178.174.450,13 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO		1.178.143.607,53 C	118.744,53	3.406.768.701,85	149.587,13	3.305.108.482,35	1.178.174.450,13 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	649.494.019,45	0,00	13.402.237,93	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.279.700.813,93 C	0,00	45.366.232,75	0,00	649.498.627,45	1.279.700.813,93 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	101.691.062,10 D	118.744,53	2.711.908.449,65	149.587,13	2.642.207.616,97	101.660.219,50 D
237110400 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	P	133.855,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133.855,70 C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.811.955,60 D	0,00	24.811.955,88	41.880,66	41.880,94	24.770.074,94 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDADO		24.811.955,60 D	0,00	24.811.955,88	41.880,66	41.880,94	24.770.074,94 D
237210100 - Lucros e Prejuízos do Exercício	P	2.689.142,91 D	0,00	2.689.143,19	0,00	0,28	2.689.142,91 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	22.122.812,69 D	0,00	22.122.812,69	41.880,66	41.880,66	22.080.932,03 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.443.272.104,10 D	245.437.553,67	2.718.095.680,18	4.667.365,58	34.053.387,99	2.684.042.292,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		689.888.536,80 D	69.304.571,77	779.029.672,67	2.008.453,70	21.845.017,80	757.184.654,87 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		434.749.175,02 D	42.361.072,47	491.106.586,02	2.003.113,62	15.999.452,15	475.107.133,87 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		328.601.880,45 D	30.098.657,39	363.224.890,39	204.940,04	4.729.292,59	358.495.597,80 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO		328.601.880,45 D	30.098.657,39	363.224.890,39	204.940,04	4.729.292,59	358.495.597,80 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		320.821.980,48 D	29.520.557,19	354.831.491,45	204.940,04	4.693.893,82	350.137.597,63 D
311110101 - Vencimentos e Salários		193.480.897,76 D	18.724.009,51	213.104.148,53	164.957,01	1.064.198,27	212.039.950,26 D
311110102 - Adicional Noturno		742.405,19 D	84.610,52	827.015,71	0,00	0,00	827.015,71 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		29.190.941,06 D	2.966.719,14	32.438.008,55	0,00	280.348,35	32.157.660,20 D
31111010301 - Adicional 1/3		2.973.862,53 D	447.023,60	3.428.441,65	0,00	7.555,52	3.420.886,13 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		1.242.462,24 D	102.342,24	1.344.804,48	0,00	0,00	1.344.804,48 D
31111010303 - Anuário/Trinário/Quinquênio		10.909.351,69 D	1.140.991,03	12.051.615,37	0,00	1.272,65	12.050.342,72 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		14.065.264,60 D	1.276.362,27	15.613.147,05	0,00	271.520,18	15.341.626,87 D
311110104 - Abono Permanência		4.667.297,61 D	367.976,05	5.035.273,66	3.233,70	3.233,70	5.032.039,96 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		2.824.964,38 D	285.463,95	3.110.428,33	0,01	0,01	3.110.428,32 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		7.376.156,84 D	710.682,45	8.086.839,29	0,00	0,00	8.086.839,29 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		263.199,99 D	34.088,15	297.288,14	0,00	0,00	297.288,14 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		5.152.373,64 D	561.286,94	5.713.660,58	0,00	0,00	5.713.660,58 D
311110119 - Gratificações Especiais		443.155,04 D	57.544,45	500.699,49	0,00	0,00	500.699,49 D
311110120 - Gratificação Por Atividades Expostas		1.021.664,30 D	96.910,27	1.118.574,57	0,00	0,00	1.118.574,57 D
311110121 - Férias Vencidas e Proporcionais		1.112.789,21 D	87.520,09	1.200.309,30	0,00	0,00	1.200.309,30 D
311110122 - 13. Salário		13.524.813,16 D	44.597,59	14.444.250,80	36.749,32	911.589,37	13.532.661,43 D
311110123 - Férias - Abono Pecuniário		1.318.615,92 D	135.870,97	1.549.400,10	0,00	94.913,21	1.454.486,89 D
311110124 - Férias - Abono Constitucional		8.628.733,80 D	565.469,40	9.200.141,19	0,00	5.937,99	9.194.203,20 D
311110127 - Adiantamento Pecuniário		818,86 D	0,00	818,86	0,00	0,00	818,86 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
311110129 - Complementação Salarial		54.104,10 D	6.139,10	60.243,20	0,00	0,00	60.243,20 D
311110131 - Subsídios		538.331,00 D	36.796,78	620.223,06	0,00	45.095,28	575.127,78 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		857.591,91 D	75.740,98	980.399,77	0,00	47.066,88	933.332,89 D
311110135 - Férias - Pagamento Antecipado		63.940,18 D	0,00	63.940,18	0,00	0,00	63.940,18 D
311110137 - Outros Adicionais		1.975.873,59 D	24.762,69	2.022.516,99	0,00	21.880,71	2.000.636,28 D
311110138 - Outras Gratificações		45.137.364,18 D	4.469.443,81	51.809.981,18	0,00	2.203.173,19	49.606.807,99 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		2.377.112,15 D	184.924,35	2.578.493,36	0,00	16.456,86	2.562.036,50 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps		68.836,61 D	0,00	68.836,61	0,00	0,00	68.836,61 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.312.352,06 D	485.752,38	5.815.259,69	0,00	17.155,25	5.798.104,44 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		5.051.606,10 D	470.662,04	5.539.423,39	0,00	17.155,25	5.522.268,14 D
31111020301 - Hora Extra		5.051.606,10 D	470.662,04	5.539.423,39	0,00	17.155,25	5.522.268,14 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil Rpps		260.745,96 D	15.090,34	275.836,30	0,00	0,00	275.836,30 D
311110300 - Sentenças Judiciais		2.467.547,91 D	92.347,82	2.578.139,25	0,00	18.243,52	2.559.895,73 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		106.147.294,57 D	12.262.415,08	127.881.695,63	1.798.173,58	11.270.159,56	116.611.536,07 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO		106.147.294,57 D	12.262.415,08	127.881.695,63	1.798.173,58	11.270.159,56	116.611.536,07 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		86.610.800,35 D	9.857.715,28	105.632.782,34	1.798.173,58	10.962.440,29	94.670.342,05 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		37.339.071,71 D	5.220.249,54	51.162.344,98	1.724.124,26	10.327.147,99	40.835.196,99 D
31121010101 - Cargo em comissão		23.797.032,18 D	2.403.199,02	26.634.667,37	0,00	434.436,17	26.200.231,20 D
31121010102 - CLT		1.732.853,55 D	166.601,82	10.064.870,00	0,00	8.165.414,63	1.899.455,37 D
31121010103 - CLT EMURB		11.809.185,98 D	2.650.448,70	14.462.807,61	1.724.124,26	1.727.297,19	12.735.510,42 D
311210102 - Adicional Noturno		37.201,65 D	13.145,78	50.347,43	0,00	0,00	50.347,43 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		2.527.009,48 D	178.824,47	2.715.949,90	0,00	10.115,95	2.705.833,95 D
31121010301 - Adicional 1/3		2.527.009,48 D	178.824,47	2.715.949,90	0,00	10.115,95	2.705.833,95 D
311210104 - Abono de Permanência		3.081,50 D	345,92	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		107.779,44 D	8.625,51	116.404,95	0,00	0,00	116.404,95 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		826.186,58 D	84.491,06	910.677,64	0,00	0,00	910.677,64 D
311210109 - Adicional de Transferência - Art. 469/CLT		525,89 D	0,00	525,89	0,00	0,00	525,89 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		6.798.491,07 D	617.116,83	7.416.639,27	0,00	1.031,37	7.415.607,90 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		169.488,30 D	0,00	215.902,78	0,00	46.414,48	169.488,30 D
311210118 - Gratificação de Tempo de Serviço		3.754,90 D	0,00	3.754,90	0,00	0,00	3.754,90 D
311210119 - Gratificações Especiais		1.183.096,05 D	30.479,80	1.213.575,85	0,00	0,00	1.213.575,85 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		237.827,76 D	2.821,38	247.431,99	0,00	6.782,85	240.649,14 D
311210122 - 13. Salário		2.650.192,50 D	60.957,30	2.733.949,28	7.038,32	29.837,80	2.704.111,48 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		700.341,81 D	67.253,29	860.207,06	0,00	92.611,96	767.595,10 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		789.648,53 D	57.978,57	877.266,91	0,00	29.639,81	847.627,10 D
311210125 - Licença-premio		85.183,00 D	0,00	85.183,00	0,00	0,00	85.183,00 D
311210127 - Adiantamento Pecuniário		65.817,01 D	0,00	65.817,01	0,00	0,00	65.817,01 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
311210129 - Complementacao Salarial		9.646,38 D	4.005,27	13.651,65	0,00	0,00	13.651,65 D
311210131 - Subsídios		6.964.047,99 D	698.860,94	7.677.940,69	0,00	15.031,76	7.662.908,93 D
311210132 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão		11.290.301,53 D	1.470.466,03	13.076.340,55	0,00	315.572,99	12.760.767,56 D
311210135 - Férias - Pagamento Antecipado		866.863,56 D	145.271,03	1.012.134,59	0,00	0,00	1.012.134,59 D
311210136 - Outros Adicionais		112.169,77 D	8.083,17	120.252,94	0,00	0,00	120.252,94 D
311210137 - Outras Gratificações		12.294.653,99 D	1.179.813,66	13.495.709,98	67.011,00	88.253,33	13.407.456,65 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		1.548.419,95 D	8.925,73	1.557.345,68	0,00	0,00	1.557.345,68 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.284.789,06 D	228.168,76	2.567.041,43	0,00	54.083,61	2.512.957,82 D
311210201 - Substituições		689,11 D	0,00	689,11	0,00	0,00	689,11 D
311210203 - Serviços Extraordinários		1.717.234,76 D	177.468,76	1.948.787,13	0,00	54.083,61	1.894.703,52 D
31121020301 - Hora extra		1.717.234,76 D	177.468,76	1.948.787,13	0,00	54.083,61	1.894.703,52 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		566.865,19 D	50.700,00	617.565,19	0,00	0,00	617.565,19 D
311210300 - Sentenças Judiciais		440.147,71 D	25.601,26	500.577,77	0,00	34.828,80	465.748,97 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.811.557,45 D	2.150.929,78	19.181.294,09	0,00	218.806,86	18.962.487,23 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		15.291.373,61 D	2.072.230,85	17.515.495,74	0,00	151.891,28	17.363.604,46 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporário		8.634,17 D	3.506,02	12.140,19	0,00	0,00	12.140,19 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		355.400,53 D	0,00	396.592,50	0,00	41.191,97	355.400,53 D
311210499 - Outras Contratações Por Tempo Determinado		1.156.149,14 D	75.192,91	1.257.065,66	0,00	25.723,61	1.231.342,05 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		236.244.821,31 D	25.267.869,23	267.081.902,55	5.323,74	5.574.535,75	261.507.366,80 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		196.172.703,34 D	21.661.493,90	223.118.168,40	5.323,74	5.289.294,90	217.828.873,50 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		196.172.703,34 D	21.661.493,90	223.118.168,40	5.323,74	5.289.294,90	217.828.873,50 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		148.673.010,51 D	16.709.222,21	169.545.235,17	0,00	4.163.002,45	165.382.232,72 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		265.793,51 D	20.564,55	393.599,34	3.574,00	110.815,28	282.784,06 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		47.233.899,32 D	4.931.707,14	53.179.333,89	1.749,74	1.015.477,17	52.163.856,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		37.510.682,43 D	3.364.085,34	41.054.857,34	0,00	180.089,57	40.874.767,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADO		24.158.455,15 D	1.537.634,07	25.865.436,58	0,00	169.347,36	25.696.089,22 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		21.412.544,07 D	1.208.024,86	22.703.013,84	0,00	82.444,91	22.620.568,93 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		21.844,09 D	0,00	22.475,09	0,00	631,00	21.844,09 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		2.724.066,99 D	329.609,21	3.139.824,65	0,00	86.148,45	3.053.676,20 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		13.352.227,28 D	1.826.451,27	15.189.420,76	0,00	10.742,21	15.178.678,55 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		13.352.227,28 D	1.826.451,27	15.189.420,76	0,00	10.742,21	15.178.678,55 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.773.090,13 D	232.116,21	2.110.173,12	0,00	104.966,78	2.005.206,34 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADO		1.773.090,13 D	232.116,21	2.110.173,12	0,00	104.966,78	2.005.206,34 D
312310100 - Fgts		1.669.844,64 D	232.116,21	2.006.927,63	0,00	104.966,78	1.901.960,85 D
312310200 - Fgts - Pdv		103.245,49 D	0,00	103.245,49	0,00	0,00	103.245,49 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		788.345,41 D	10.173,78	798.703,69	0,00	184,50	798.519,19 D
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDADO		788.345,41 D	10.173,78	798.703,69	0,00	184,50	798.519,19 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
312410200 - Contribuição de Salário Educativo		0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		788.345,41 D	10.173,78	798.519,19	0,00	0,00	798.519,19 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		12.221.142,60 D	1.269.034,89	13.575.447,52	0,00	85.270,03	13.490.177,49 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.938.051,30 D	288.041,11	2.252.142,24	0,00	26.049,83	2.226.092,41 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADO		1.938.051,30 D	288.041,11	2.252.142,24	0,00	26.049,83	2.226.092,41 D
31311000002 - Auxílio/indenização de Transporte		326.547,68 D	40.305,84	366.853,52	0,00	0,00	366.853,52 D
31311000004 - Auxílio-alimentação		1.255.696,51 D	224.308,44	1.503.799,95	0,00	23.795,00	1.480.004,95 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		355.807,11 D	23.426,83	381.488,77	0,00	2.254,83	379.233,94 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		10.283.091,30 D	980.993,78	11.323.305,28	0,00	59.220,20	11.264.085,08 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO		10.283.091,30 D	980.993,78	11.323.305,28	0,00	59.220,20	11.264.085,08 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		72.108,48 D	15.546,30	143.508,48	0,00	55.853,70	87.654,78 D
31321000003 - Auxílio-moradia		72.000,00 D	9.600,00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		6.407.234,68 D	551.278,00	6.959.883,68	0,00	1.371,00	6.958.512,68 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		3.731.748,14 D	404.569,48	4.138.313,12	0,00	1.995,50	4.136.317,62 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		6.673.397,87 D	406.595,18	7.265.736,58	16,34	185.759,87	7.079.976,71 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.780.249,27 D	142.674,28	4.078.802,04	16,34	155.894,83	3.922.907,21 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidado		3.780.249,27 D	142.674,28	4.078.802,04	16,34	155.894,83	3.922.907,21 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		2.850.448,60 D	263.920,90	3.144.234,54	0,00	29.865,04	3.114.369,50 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDADO		2.850.448,60 D	263.920,90	3.144.234,54	0,00	29.865,04	3.114.369,50 D
31921000001 - Remuneração Requisitado		2.841.840,41 D	263.920,90	3.135.626,35	0,00	29.865,04	3.105.761,31 D
31921000002 - Encargos Sociais Requisitado		8.608,19 D	0,00	8.608,19	0,00	0,00	8.608,19 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		42.700,00 D	0,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDADO		42.700,00 D	0,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00 D
319910100 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal		42.700,00 D	0,00	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		220.616.941,90 D	21.108.025,90	241.839.822,82	234,20	115.089,22	241.724.733,60 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		203.269.894,37 D	19.529.270,35	222.870.556,93	0,00	71.392,21	222.799.164,72 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		203.269.894,37 D	19.529.270,35	222.870.556,93	0,00	71.392,21	222.799.164,72 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDADO		203.269.894,37 D	19.529.270,35	222.870.556,93	0,00	71.392,21	222.799.164,72 D
321110100 - Proventos - PESSOAL CIVIL		203.269.894,37 D	19.529.270,35	222.870.556,93	0,00	71.392,21	222.799.164,72 D
322000000 - PENSÕES		16.860.629,10 D	1.569.755,55	18.472.023,46	234,20	41.873,01	18.430.150,45 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		16.860.629,10 D	1.569.755,55	18.472.023,46	234,20	41.873,01	18.430.150,45 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidado		16.860.629,10 D	1.569.755,55	18.472.023,46	234,20	41.873,01	18.430.150,45 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		75.700,00 D	9.000,00	86.524,00	0,00	1.824,00	84.700,00 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		1.200,00 D	0,00	3.024,00	0,00	1.824,00	1.200,00 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidado		1.200,00 D	0,00	3.024,00	0,00	1.824,00	1.200,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		74.500,00 D	9.000,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidado		74.500,00 D	9.000,00	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		410.718,43 D	0,00	410.718,43	0,00	0,00	410.718,43 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		13.471,00 D	0,00	13.471,00	0,00	0,00	13.471,00 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDADO		13.471,00 D	0,00	13.471,00	0,00	0,00	13.471,00 D
329110100 - Auxílio Funeral Ativo Civil		13.071,00 D	0,00	13.071,00	0,00	0,00	13.071,00 D
329110200 - Auxílio Funeral Inativo Civil		400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS		182.665,64 D	0,00	182.665,64	0,00	0,00	182.665,64 D
329210000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Rgps - Consolidado		182.665,64 D	0,00	182.665,64	0,00	0,00	182.665,64 D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		214.581,79 D	0,00	214.581,79	0,00	0,00	214.581,79 D
329910000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidado		214.581,79 D	0,00	214.581,79	0,00	0,00	214.581,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		375.101.762,75 D	48.329.275,04	430.140.526,79	2.350.866,90	9.060.355,90	421.080.170,89 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		35.423.638,96 D	5.298.468,46	40.748.192,42	1.712,80	27.797,80	40.720.394,62 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		35.423.638,96 D	5.298.468,46	40.722.967,42	1.712,80	2.572,80	40.720.394,62 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO		35.423.638,96 D	5.298.468,46	40.722.967,42	1.712,80	2.572,80	40.720.394,62 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		4.574.138,29 D	495.927,75	5.070.066,04	0,00	0,00	5.070.066,04 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		9.350,75 D	0,00	9.350,75	0,00	0,00	9.350,75 D
331110400 - Explosivos e Munisões		5.958,00 D	0,00	5.958,00	0,00	0,00	5.958,00 D
331110500 - Alimentos Para Animais		2.987,50 D	0,00	2.987,50	0,00	0,00	2.987,50 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.254.097,58 D	431.375,48	1.685.473,06	0,00	0,00	1.685.473,06 D
331110800 - Material Farmacológico		0,00	71,70	71,70	0,00	0,00	71,70 D
331110900 - Material Odontológico		249.063,35 D	14.124,89	264.048,24	0,00	860,00	263.188,24 D
331111000 - Material Químico		51,30 D	0,00	51,30	0,00	0,00	51,30 D
331111100 - Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico		1.621,24 D	0,00	1.621,24	0,00	0,00	1.621,24 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		311.495,27 D	44.560,33	356.055,60	0,00	0,00	356.055,60 D
331111500 - Material Para Festividade e Homenagens		10.241,30 D	428,85	10.670,15	0,00	0,00	10.670,15 D
331111600 - Material de Expediente		990.859,53 D	77.497,05	1.068.356,58	0,00	0,00	1.068.356,58 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		246.955,93 D	39.572,21	286.528,14	0,00	0,00	286.528,14 D
331111800 - Materiais e Medicamentos P/uso Veterinário		5.212,96 D	0,00	5.212,96	0,00	0,00	5.212,96 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		34.337,42 D	2.766,39	37.103,81	0,00	0,00	37.103,81 D
331112000 - Material de Cama, Mesa e Banho		29.062,45 D	6.371,69	35.434,14	0,00	0,00	35.434,14 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		46.722,93 D	12.231,96	58.954,89	0,00	0,00	58.954,89 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		600.039,41 D	116.905,08	716.944,49	0,00	0,00	716.944,49 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		58.964,91 D	10.439,50	69.404,41	0,00	0,00	69.404,41 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		376.933,03 D	8.890,37	385.823,40	0,00	0,00	385.823,40 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		35.487,87 D	4.580,70	40.068,57	0,00	0,00	40.068,57 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		59.506,71 D	5.834,34	65.341,05	0,00	0,00	65.341,05 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		27.667,16 D	13.472,35	41.139,51	0,00	0,00	41.139,51 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		49,72 D	0,00	49,72	0,00	0,00	49,72 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		9.259,60 D	0,00	9.259,60	0,00	0,00	9.259,60 D
331113500 - Material Laboratorial		9.834,74 D	9,70	9.844,44	0,00	0,00	9.844,44 D
331113600 - Material Hospitalar		8.680.268,87 D	1.402.211,32	10.082.480,19	0,00	0,00	10.082.480,19 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		217.500,63 D	18.292,30	235.792,93	0,00	0,00	235.792,93 D
331114100 - Material Para Utiliza'ção em Gráfica		162,59 D	0,00	162,59	0,00	0,00	162,59 D
331114200 - Ferramentas		3.317,16 D	209,10	3.526,26	0,00	0,00	3.526,26 D
331114400 - Material de Sinaliza'ção Visual e Outros		99.141,97 D	1.087,41	100.229,38	0,00	0,00	100.229,38 D
331115000 - Bandeiras, Flmulas e Insignias		6.690,00 D	0,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		17.466.658,79 D	2.591.607,99	20.058.266,78	1.712,80	1.712,80	20.056.553,98 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	25.225,00	0,00	25.225,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	25.225,00	0,00	25.225,00	0,00
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	0,00	25.225,00	0,00	25.225,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		339.678.123,79 D	43.030.806,58	389.392.334,37	2.349.154,10	9.032.558,10	380.359.776,27 D
332100000 - DIARIAS		407.022,10 D	46.628,51	480.830,61	700,00	27.880,00	452.950,61 D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		407.022,10 D	46.628,51	480.830,61	700,00	27.880,00	452.950,61 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		379.122,10 D	45.128,51	450.830,61	700,00	27.280,00	423.550,61 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		6.600,00 D	300,00	7.500,00	0,00	600,00	6.900,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		6.600,00 D	300,00	7.500,00	0,00	600,00	6.900,00 D
332110400 - Diárias a Conselheiros		21.300,00 D	1.200,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		28.240.783,07 D	2.646.837,26	31.171.673,06	15.592,27	299.645,00	30.872.028,06 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		28.240.783,07 D	2.646.837,26	31.171.673,06	15.592,27	299.645,00	30.872.028,06 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		222.713,23 D	22.417,00	245.130,23	0,00	0,00	245.130,23 D
332210200 - Perícias		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332210400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		12.778.836,57 D	1.272.420,00	14.065.556,57	0,00	14.300,00	14.051.256,57 D
332210600 - Selecao e Treinamento		222.952,00 D	52.595,00	277.767,00	1.200,00	3.420,00	274.347,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.350,41 D	1.320,13	7.670,54	0,00	0,00	7.670,54 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		3.121,66 D	1.320,13	4.441,79	0,00	0,00	4.441,79 D
332211102 - Manutenção e conservação de veículos		3.228,75 D	0,00	3.228,75	0,00	0,00	3.228,75 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.769.047,32 D	112.471,53	3.897.311,24	1.836,25	17.628,64	3.879.682,60 D
332211600 - Estagiarios		3.483.824,52 D	374.898,49	3.937.585,47	502,54	79.365,00	3.858.220,47 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		425,00 D	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		3.026.315,25 D	356.474,09	3.481.801,41	11.153,48	110.165,55	3.371.635,86 D
332212101 - Locações de bens imóveis		3.024.128,21 D	354.474,09	3.477.614,37	11.153,48	110.165,55	3.367.448,82 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		2.187,04 D	2.000,00	4.187,04	0,00	0,00	4.187,04 D
332212400 - Servicos de Reabilitacao Profissional		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social		4.102.008,98 D	394.149,00	4.557.656,98	900,00	62.399,00	4.495.257,98 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional		2.940,00 D	0,00	3.365,60	0,00	425,60	2.940,00 D
332213100 - J etons e Gratificacoes a Conselheiros		316.648,53 D	34.272,42	361.743,86	0,00	10.822,91	350.920,95 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332213500 - Servicos Judiciarios		9.113,58 D	0,00	9.113,58	0,00	0,00	9.113,58 D
332213600 - Seguros em Geral		0,00	0,00	58,10	0,00	58,10	0,00
332213900 - Servicos Graficos e Editoriais		52,50 D	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto J ovens Aprendiz		211.527,82 D	20.619,60	233.207,62	0,00	1.060,20	232.147,42 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		58.027,36 D	5.200,00	63.227,36	0,00	0,00	63.227,36 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		311.030.318,62 D	40.337.340,81	357.739.830,70	2.332.861,83	8.705.033,10	349.034.797,60 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO		311.030.318,62 D	40.337.340,81	357.739.830,70	2.332.861,83	8.705.033,10	349.034.797,60 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		117.240,06 D	8.420,02	125.660,08	6.900,00	6.900,00	118.760,08 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		97.040,06 D	1.520,02	98.560,08	0,00	0,00	98.560,08 D
332310102 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação		20.200,00 D	6.900,00	27.100,00	6.900,00	6.900,00	20.200,00 D
332310200 - PERÍCIAS		32.361,64 D	8.000,00	44.361,64	0,00	4.000,00	40.361,64 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		32.361,64 D	8.000,00	44.361,64	0,00	4.000,00	40.361,64 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.845.219,00 D	271.524,70	3.364.094,86	5.604,68	252.955,84	3.111.139,02 D
332310401 - Telecomunicações		1.546.745,06 D	173.492,07	1.966.866,29	5.604,68	252.233,84	1.714.632,45 D
332310402 - Correspondências		1.182.301,18 D	92.592,27	1.274.893,45	0,00	0,00	1.274.893,45 D
332310403 - Comunicação de dados		116.141,81 D	5.440,36	122.304,17	0,00	722,00	121.582,17 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		30,95 D	0,00	30,95	0,00	0,00	30,95 D
332310500 - PUBLICIDADE		3.522.892,50 D	98.367,92	3.622.835,42	0,00	1.575,00	3.621.260,42 D
332310501 - Publicidade legal		1.437,00 D	0,00	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		3.521.455,50 D	98.367,92	3.621.398,42	0,00	1.575,00	3.619.823,42 D
332310600 - Manutenção e Conservação		4.862.857,54 D	1.372.483,80	6.552.449,71	53.400,68	370.509,05	6.181.940,66 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		3.321.577,99 D	1.232.132,35	4.723.576,75	42.300,68	212.167,09	4.511.409,66 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		161.734,43 D	6.629,00	191.108,83	0,00	22.745,40	168.363,43 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.190.459,19 D	120.744,97	1.427.880,18	11.100,00	127.776,02	1.300.104,16 D
332310607 - Manutenção e conservação de software		27.519,67 D	0,00	28.266,84	0,00	747,17	27.519,67 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		161.566,26 D	12.977,48	181.617,11	0,00	7.073,37	174.543,74 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		74.724.102,16 D	13.150.798,72	88.179.981,56	153.462,52	458.543,20	87.721.438,36 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		3.421.179,75 D	716.684,24	4.253.839,92	8.170,22	124.146,15	4.129.693,77 D
332310702 - Limpeza e conservação		69.347.702,11 D	12.383.439,50	81.920.246,36	121.292,30	310.397,05	81.609.849,31 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		1.955.220,30 D	50.674,98	2.005.895,28	24.000,00	24.000,00	1.981.895,28 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		26.628.293,96 D	3.227.725,53	30.529.382,88	22.434,86	695.798,25	29.833.584,63 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		4.787.450,28 D	559.189,03	5.595.140,14	18.381,42	266.882,25	5.328.257,89 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		21.252.776,36 D	2.628.634,33	24.302.206,35	4.053,44	424.849,10	23.877.357,25 D
332310803 - Serviços de gás		258,93 D	0,00	258,93	0,00	0,00	258,93 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
332310804 - Serviços de telefonia		587.808,39 D	39.902,17	631.777,46	0,00	4.066,90	627.710,56 D
332310900 - Serviços de Alimentação		12.358.465,94 D	2.091.384,59	14.840.226,04	504,80	390.880,31	14.449.345,73 D
332311000 - LOCAÇÕES		24.311.446,96 D	2.993.146,90	27.727.908,76	112.417,15	535.732,05	27.192.176,71 D
332311001 - Locações de imóveis		3.580.293,60 D	515.049,95	4.168.685,82	0,00	73.342,27	4.095.343,55 D
332311002 - Locações de software		313.072,32 D	194.285,33	507.357,65	18.000,00	18.000,00	489.357,65 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		8.343.456,67 D	880.889,47	9.250.010,98	4.452,58	30.117,42	9.219.893,56 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		7.263.518,02 D	652.614,46	7.917.612,48	6.439,95	7.919,95	7.909.692,53 D
332311005 - Locações de veículos		4.811.106,35 D	750.307,69	5.884.241,83	83.524,62	406.352,41	5.477.889,42 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.010.110,60 D	683.059,63	7.858.900,45	10.381,82	176.112,04	7.682.788,41 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		520.655,64 D	49.982,74	570.638,38	0,00	0,00	570.638,38 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		53.885,75 D	15.454,34	69.340,09	6.980,00	6.980,00	62.360,09 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		13.692,60 D	69.160,00	82.852,60	0,00	0,00	82.852,60 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		414.500,92 D	14.976,52	429.477,44	0,00	0,00	429.477,44 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		89.846,53 D	8.018,48	107.888,11	0,00	10.023,10	97.865,01 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.917.529,16 D	525.467,55	6.598.703,83	3.401,82	159.108,94	6.439.594,89 D
332311200 - Serviços de Transporte		3.983.707,82 D	462.544,59	4.455.252,55	560,00	9.560,14	4.445.692,41 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		3.941.568,26 D	460.877,91	4.411.446,31	560,00	9.560,14	4.401.886,17 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		1.900,00 D	1.666,68	3.566,68	0,00	0,00	3.566,68 D
332311203 - Transporte de Servidores		40.239,56 D	0,00	40.239,56	0,00	0,00	40.239,56 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		114.873,64 D	5.567,60	121.641,24	0,00	1.200,00	120.441,24 D
332311800 - Condomínios		14.121,94 D	4.401,84	18.523,78	0,00	0,00	18.523,78 D
332311900 - Confecção de Material de Acondic. e Embalagem		21.954,36 D	0,00	21.954,36	0,00	0,00	21.954,36 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		10.969,80 D	0,00	10.969,80	0,00	0,00	10.969,80 D
332312100 - Direitos Autorais		117.500,00 D	0,00	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		22.023,71 D	47.631,10	69.654,81	0,00	0,00	69.654,81 D
332312300 - Festividades e Homenagens		132.282,19 D	15.291,08	206.708,27	0,00	59.135,00	147.573,27 D
332312400 - Honorários Advocatórios - Onus de Sucumbência		7.093,54 D	0,00	7.093,54	0,00	0,00	7.093,54 D
332312500 - Hospedagens		11.809,87 D	4.259,40	17.860,17	0,00	1.790,90	16.069,27 D
332312900 - Seguros em Geral		23.821,12 D	4.680,23	29.943,09	0,00	1.441,74	28.501,35 D
332313000 - Seleção e Treinamento		194.740,23 D	8.320,00	221.223,81	0,00	18.163,58	203.060,23 D
332313100 - Serv. médico-hospitalar, odontol. e Laboratoriais		104.345.774,19 D	11.240.348,20	116.380.855,76	549.892,84	1.344.626,21	115.036.229,55 D
332313200 - Serviços Bancários		2.143.719,46 D	157.263,37	2.304.895,11	0,00	3.912,28	2.300.982,83 D
332313300 - Serviços de Análises e Pesquisa Científicas		7.800,00 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		66.391,95 D	22.710,00	139.101,90	0,00	49.999,95	89.101,95 D
332313500 - Serviços de Assistência Social		63.623,59 D	0,00	63.623,59	0,00	0,00	63.623,59 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		139.007,16 D	116.458,02	255.465,18	0,00	0,00	255.465,18 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		52.372,32 D	7.897,84	60.270,16	0,00	0,00	60.270,16 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		608.473,04 D	94.663,37	707.176,74	8.663,44	12.703,77	694.472,97 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
332314100 - Servi'os de Creche e Assistencia Pre Escolar		2.639.104,60 D	615.357,17	3.575.869,62	0,00	321.407,85	3.254.461,77 D
332314300 - Servi'os de Produ'ço Industrial		301.448,68 D	52.918,36	354.367,04	0,00	0,00	354.367,04 D
332314500 - Servi'os Funerarios		154.967,79 D	17.465,30	172.433,09	0,00	0,00	172.433,09 D
332314600 - Servi'os Gráficos e Editoriais		297.017,41 D	20.087,71	334.275,12	5.587,18	22.757,18	311.517,94 D
332314700 - Servi'os Judiciarios		267.123,35 D	8.370,89	430.761,92	5.623,00	160.890,68	269.871,24 D
332315100 - Servi'os Tecnicos Profissionais		3.688.269,11 D	2.279.533,19	6.385.089,11	1.199.092,75	1.616.379,56	4.768.709,55 D
332315200 - Taxa de Administra'ço		135.552,50 D	5.964,90	141.852,02	0,00	334,62	141.517,40 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		18.143.214,63 D	241.506,06	18.673.899,79	0,00	289.179,10	18.384.720,69 D
332315401 - Loca'ço de m² o-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		6.101.482,67 D	163.099,44	6.454.114,06	0,00	189.531,95	6.264.582,11 D
332315402 - Loca'ço de m² o-de-obra de limpeza e conserva'ço		6.105.736,11 D	37.273,82	6.242.657,08	0,00	99.647,15	6.143.009,93 D
332315403 - Loca'ço de m² o-de-obra de vigilância ostensiva		5.935.305,29 D	41.132,80	5.976.438,09	0,00	0,00	5.976.438,09 D
332315405 - Loca'ço de m² o-de-obra de manuten'ço e conserva'ço de bens móveis		690,56 D	0,00	690,56	0,00	0,00	690,56 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.592.819,38 D	501.539,75	4.277.790,17	0,00	183.431,04	4.094.359,13 D
332315601 - Passagens para o país		392.202,23 D	46.479,38	440.329,12	0,00	1.647,51	438.681,61 D
332315602 - Passagens para o exterior		28.064,40 D	13.423,97	41.488,37	0,00	0,00	41.488,37 D
332315603 - Loca'ço de meios de transporte		92.943,22 D	0,00	99.643,22	0,00	6.700,00	92.943,22 D
332315605 - Taxas De Embarque		6.735,12 D	719,09	7.454,21	0,00	0,00	7.454,21 D
332315606 - Loca'ço de veículo de passeio para necessidade do servi'ço PJ		3.072.874,41 D	440.917,31	3.688.875,25	0,00	175.083,53	3.513.791,72 D
332319900 - Outros Servi'os Terceiros - Pj		13.315.750,88 D	497.649,03	15.330.177,56	198.336,11	1.715.113,76	13.615.063,80 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		20.777.726,29 D	3.869.794,91	24.739.338,92	210.651,21	302.468,93	24.436.869,99 D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		4.265.569,19 D	431.895,08	4.702.098,80	0,00	4.634,53	4.697.464,27 D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.660.629,96 D	431.895,08	2.097.159,57	0,00	4.634,53	2.092.525,04 D
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,19 D
341110100 - Juros da Divida Contr.c/instit.financieiras		0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,19 D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		1.660.629,96 D	431.894,89	2.097.159,38	0,00	4.634,53	2.092.524,85 D
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		1.227.176,22 D	377.384,65	1.608.087,84	0,00	3.526,97	1.604.560,87 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		433.453,74 D	54.510,24	489.071,54	0,00	1.107,56	487.963,98 D
341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		2.579.834,55 D	0,00	2.579.834,55	0,00	0,00	2.579.834,55 D
341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO		2.579.834,55 D	0,00	2.579.834,55	0,00	0,00	2.579.834,55 D
341210100 - Juros da Divida Contratada No Exterior		2.561.219,49 D	0,00	2.561.219,49	0,00	0,00	2.561.219,49 D
341210200 - Encargos da Divida Contratada No Exterior		18.615,06 D	0,00	18.615,06	0,00	0,00	18.615,06 D
341800000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS		25.104,68 D	0,00	25.104,68	0,00	0,00	25.104,68 D
341810000 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidado		25.104,68 D	0,00	25.104,68	0,00	0,00	25.104,68 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.678.694,76 D	73.508,18	3.839.386,13	30.440,12	117.623,31	3.721.762,82 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
342100000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS		384.929,40 D	26.149,49	411.762,10	0,00	683,21	411.078,89 D
342130000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO		384.929,40 D	26.149,49	411.762,10	0,00	683,21	411.078,89 D
342130100 - J uros de Mora		255.727,55 D	18.411,16	274.139,22	0,00	0,51	274.138,71 D
342130200 - Encargos de Mora		129.201,85 D	7.738,33	137.622,88	0,00	682,70	136.940,18 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		12.328,56 D	462,20	12.790,76	0,00	0,00	12.790,76 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDADO		12.328,56 D	462,20	12.790,76	0,00	0,00	12.790,76 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		12.328,56 D	462,20	12.790,76	0,00	0,00	12.790,76 D
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		12.328,56 D	462,20	12.790,76	0,00	0,00	12.790,76 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		2.354.622,72 D	20.880,71	2.461.611,71	30.440,12	116.548,40	2.345.063,31 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - CONSOLIDADO		2.354.622,72 D	20.880,71	2.461.611,71	30.440,12	116.548,40	2.345.063,31 D
342410100 - J uros		401.914,09 D	185,73	404.439,83	29.206,60	31.546,61	372.893,22 D
342410200 - Multas Dedutíveis		1.952.708,63 D	20.290,67	2.056.767,57	1.233,52	85.001,79	1.971.765,78 D
342410300 - Multas Inedutíveis		0,00	404,31	404,31	0,00	0,00	404,31 D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		926.814,08 D	26.015,78	953.221,56	0,00	391,70	952.829,86 D
342920000 - Outros J uros e Encargos de Mora - Intra Ofss		890.121,35 D	18.275,22	908.396,57	0,00	0,00	908.396,57 D
342930000 - Outros J uros e Encargos de Mora - Inter Ofss - Uniã o		36.692,73 D	7.740,56	44.824,99	0,00	391,70	44.433,29 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS		11.850.978,92 D	3.364.391,65	15.215.370,57	180.211,09	180.211,09	15.035.159,48 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		3.337.291,61 D	217.150,93	3.554.442,54	180.211,09	180.211,09	3.374.231,45 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDADO		1.409.029,73 D	0,00	1.409.029,73	0,00	0,00	1.409.029,73 D
343110100 - Varia ções Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolida ção		1.409.029,73 D	0,00	1.409.029,73	0,00	0,00	1.409.029,73 D
343130000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		1.928.261,88 D	217.150,93	2.145.412,81	180.211,09	180.211,09	1.965.201,72 D
343130100 - Varia ções Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - Uniã o		1.928.261,88 D	217.150,93	2.145.412,81	180.211,09	180.211,09	1.965.201,72 D
343200000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		5.304.737,34 D	3.146.881,08	8.451.618,42	0,00	0,00	8.451.618,42 D
343210000 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDADO		5.304.737,34 D	3.146.881,08	8.451.618,42	0,00	0,00	8.451.618,42 D
343210200 - Varia ções Cambiais de Divida Contratual Externa		5.304.737,34 D	3.146.881,08	8.451.618,42	0,00	0,00	8.451.618,42 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS		3.208.949,97 D	359,64	3.209.309,61	0,00	0,00	3.209.309,61 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDADO		1.987.132,62 D	359,64	1.987.492,26	0,00	0,00	1.987.492,26 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.987.132,62 D	359,64	1.987.492,26	0,00	0,00	1.987.492,26 D
343910170 - Atualiza ção Monetária de PrecatÓrios		1.987.132,62 D	359,64	1.987.492,26	0,00	0,00	1.987.492,26 D
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.221.817,35 D	0,00	1.221.817,35	0,00	0,00	1.221.817,35 D
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.221.817,35 D	0,00	1.221.817,35	0,00	0,00	1.221.817,35 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
343930170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.221.817,35 D	0,00	1.221.817,35	0,00	0,00	1.221.817,35 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		982.483,42 D	0,00	982.483,42	0,00	0,00	982.483,42 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		982.483,42 D	0,00	982.483,42	0,00	0,00	982.483,42 D
349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidado		982.483,42 D	0,00	982.483,42	0,00	0,00	982.483,42 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		1.084.488.199,11 D	98.214.186,93	1.185.263.711,60	0,00	2.561.325,56	1.182.702.386,04 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		983.565.400,10 D	88.539.734,01	1.074.666.459,67	0,00	2.561.325,56	1.072.105.134,11 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		983.403.337,75 D	88.539.734,01	1.074.504.397,32	0,00	2.561.325,56	1.071.943.071,76 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		983.403.337,75 D	88.539.734,01	1.074.504.397,32	0,00	2.561.325,56	1.071.943.071,76 D
351120200 - Repasse Concedido		983.387.731,32 D	88.539.734,01	1.074.488.790,89	0,00	2.561.325,56	1.071.927.465,33 D
351120300 - Sub-repasse Concedido		15.606,43 D	0,00	15.606,43	0,00	0,00	15.606,43 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		162.062,35 D	0,00	162.062,35	0,00	0,00	162.062,35 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		162.062,35 D	0,00	162.062,35	0,00	0,00	162.062,35 D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		162.062,35 D	0,00	162.062,35	0,00	0,00	162.062,35 D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis		162.062,35 D	0,00	162.062,35	0,00	0,00	162.062,35 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		100.922.499,01 D	9.674.452,92	110.596.951,93	0,00	0,00	110.596.951,93 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		100.922.499,01 D	9.674.452,92	110.596.951,93	0,00	0,00	110.596.951,93 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss - Estado		100.922.499,01 D	9.674.452,92	110.596.951,93	0,00	0,00	110.596.951,93 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDADO		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
353110100 - Contribuições		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		544.180,80 D	0,00	544.180,80	0,00	0,00	544.180,80 D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		544.180,80 D	0,00	544.180,80	0,00	0,00	544.180,80 D
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidado		544.180,80 D	0,00	544.180,80	0,00	0,00	544.180,80 D
370000000 - TRIBUTARIAS		13.721.221,90 D	1.616.014,41	15.337.236,68	147,80	148,17	15.337.088,51 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		113.184,64 D	3.725,78	116.910,42	147,80	147,80	116.762,62 D
371100000 - IMPOSTOS		83.448,11 D	3.723,78	87.171,89	147,80	147,80	87.024,09 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDADO		83.448,11 D	3.723,78	87.171,89	147,80	147,80	87.024,09 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		24.673,15 D	3.120,83	27.793,98	26,52	26,52	27.767,46 D
371110200 - Ipvá		15.002,08 D	601,32	15.603,40	121,28	121,28	15.482,12 D
371110500 - Iptu		36.852,07 D	0,00	36.852,07	0,00	0,00	36.852,07 D
371110700 - Iss		1.532,97 D	0,00	1.532,97	0,00	0,00	1.532,97 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		5.293,14 D	1,63	5.294,77	0,00	0,00	5.294,77 D
371119900 - Outros Impostos		94,70 D	0,00	94,70	0,00	0,00	94,70 D
371200000 - TAXAS		29.736,53 D	2,00	29.738,53	0,00	0,00	29.738,53 D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDADO		29.736,53 D	2,00	29.738,53	0,00	0,00	29.738,53 D
371210200 - Taxas pela Prestação de Serviços		29.736,53 D	2,00	29.738,53	0,00	0,00	29.738,53 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		13.608.037,26 D	1.612.288,63	15.220.326,26	0,00	0,37	15.220.325,89 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		13.534.571,25 D	1.612.288,63	15.146.860,25	0,00	0,37	15.146.859,88 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDADO		985.694,51 D	135.036,17	1.120.730,68	0,00	0,00	1.120.730,68 D
372110200 - Pis/pasep		973.201,74 D	135.036,17	1.108.237,91	0,00	0,00	1.108.237,91 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		12.492,77 D	0,00	12.492,77	0,00	0,00	12.492,77 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		12.548.876,74 D	1.477.252,46	14.026.129,57	0,00	0,37	14.026.129,20 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		301.698,89 D	43.139,13	344.838,02	0,00	0,00	344.838,02 D
372130200 - Pis/pasep		11.699.234,60 D	1.425.989,93	13.125.224,53	0,00	0,00	13.125.224,53 D
372130300 - Contribuição Social S/ Lucro Liquido - Csll -		500.935,98 D	0,00	500.935,98	0,00	0,00	500.935,98 D
372130400 - Obrigações Patronais S/ Serviços de Pessoa Física		47.007,27 D	8.123,40	55.131,04	0,00	0,37	55.130,67 D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		73.466,01 D	0,00	73.466,01	0,00	0,00	73.466,01 D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDADO		73.466,01 D	0,00	73.466,01	0,00	0,00	73.466,01 D
372910100 - Contribuição Sindical		73.466,01 D	0,00	73.466,01	0,00	0,00	73.466,01 D
390000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.133.534,55 D	2.995.684,71	41.201.189,90	97.011,77	168.982,41	41.032.207,49 D
391000000 - PREMIAÇÕES		155.441,20 D	0,00	155.441,20	0,00	0,00	155.441,20 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		2.816,00 D	0,00	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidado		2.816,00 D	0,00	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		152.625,20 D	0,00	152.625,20	0,00	0,00	152.625,20 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidado		152.625,20 D	0,00	152.625,20	0,00	0,00	152.625,20 D
399000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		37.978.093,35 D	2.995.684,71	41.045.748,70	97.011,77	168.982,41	40.876.766,29 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.224.569,16 D	182.074,39	21.410.679,68	96.442,64	100.478,77	21.310.200,91 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidado		21.224.569,16 D	182.074,39	21.410.679,68	96.442,64	100.478,77	21.310.200,91 D
399900000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		16.753.524,19 D	2.813.610,32	19.635.069,02	569,13	68.503,64	19.566.565,38 D
399910000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDADO		16.753.524,19 D	2.813.610,32	19.635.069,02	569,13	68.503,64	19.566.565,38 D
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		16.753.524,19 D	2.813.610,32	19.635.069,02	569,13	68.503,64	19.566.565,38 D
400000000 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.715.639.247,21 C	95.688,99	11.450.710,93	242.484.548,80	2.969.478.817,95	2.958.028.107,02 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		473.948.577,36 C	0,00	1.505.859,96	34.042.256,46	509.496.693,78	507.990.833,82 C
411000000 - IMPOSTOS		449.009.416,98 C	0,00	1.014.803,94	32.536.925,20	482.561.146,12	481.546.342,18 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		235.346.919,96 C	0,00	754.936,77	10.651.821,63	246.753.678,36	245.998.741,59 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDADO		235.346.919,96 C	0,00	754.936,77	10.651.821,63	246.753.678,36	245.998.741,59 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		146.114.366,95 C	0,00	12.136,56	3.010.763,23	149.137.266,74	149.125.130,18 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		52.606.514,69 C	0,00	699.452,36	4.850.725,70	58.156.692,75	57.457.240,39 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		52.606.514,69 C	0,00	699.452,36	4.850.725,70	58.156.692,75	57.457.240,39 C
411210400 - Itbi		36.626.038,32 C	0,00	43.347,85	2.790.332,70	39.459.718,87	39.416.371,02 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		213.662.497,02 C	0,00	31.589,90	21.885.103,57	235.579.190,49	235.547.600,59 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO		213.662.497,02 C	0,00	31.589,90	21.885.103,57	235.579.190,49	235.547.600,59 C
411310200 - Iss		213.662.497,02 C	0,00	31.589,90	21.885.103,57	235.579.190,49	235.547.600,59 C
411900000 - OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00	228.277,27	0,00	228.277,27	0,00
411910000 - Outros Impostos - Consolidado		0,00	0,00	228.277,27	0,00	228.277,27	0,00
412000000 - TAXAS		24.939.160,38 C	0,00	491.056,02	1.505.331,26	26.935.547,66	26.444.491,64 C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.994.500,78 C	0,00	1.103,35	246.286,58	2.241.890,71	2.240.787,36 C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO		1.994.500,78 C	0,00	1.103,35	246.286,58	2.241.890,71	2.240.787,36 C
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.207.147,28 C	0,00	0,00	125.509,50	1.332.656,78	1.332.656,78 C
412111101 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde		1.207.147,28 C	0,00	0,00	125.509,50	1.332.656,78	1.332.656,78 C
412111400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		787.353,50 C	0,00	1.103,35	120.777,08	909.233,93	908.130,58 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.944.659,60 C	0,00	489.952,67	1.259.044,68	24.693.656,95	24.203.704,28 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO		22.944.659,60 C	0,00	489.952,67	1.259.044,68	24.693.656,95	24.203.704,28 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		22.944.659,60 C	0,00	489.952,67	1.259.044,68	24.693.656,95	24.203.704,28 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		280.229.290,85 C	0,00	5.898.725,52	27.765.770,63	313.893.787,00	307.995.061,48 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		257.610.625,89 C	0,00	5.898.725,52	25.540.893,11	289.050.244,52	283.151.519,00 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		253.023.400,05 C	0,00	5.898.725,52	25.383.677,59	284.305.803,16	278.407.077,64 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDADO		142.675.382,49 C	0,00	2.770.612,55	19.365.083,34	164.811.078,38	162.040.465,83 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		9.639.377,99 C	0,00	12.425,98	2.379.925,77	12.031.729,74	12.019.303,76 C
421110201 - Contribuição do Servidor Civil - Rpps		4.927.779,39 C	0,00	0,00	1.535.616,48	6.463.395,87	6.463.395,87 C
421110202 - Contribuição do Aposentado Civil - Rpps		4.379.518,36 C	0,00	11.839,24	814.739,98	5.206.097,58	5.194.258,34 C
421110203 - Contribuição de Pensionista Civil - Rpps		332.080,24 C	0,00	586,74	29.569,31	362.236,29	361.649,55 C
421110300 - Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial		133.036.004,50 C	0,00	2.758.186,57	16.985.157,57	152.779.348,64	150.021.162,07 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		69.593.892,41 C	0,00	2.176.854,54	3.367.261,90	75.138.008,85	72.961.154,31 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		69.593.892,41 C	0,00	2.176.854,54	3.367.261,90	75.138.008,85	72.961.154,31 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		69.593.892,41 C	0,00	2.176.854,54	3.367.261,90	75.138.008,85	72.961.154,31 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		33.269.833,78 C	0,00	951.258,43	2.648.443,18	36.869.535,39	35.918.276,96 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		33.269.833,78 C	0,00	951.258,43	2.648.443,18	36.869.535,39	35.918.276,96 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		33.269.833,78 C	0,00	951.258,43	2.648.443,18	36.869.535,39	35.918.276,96 C
421140000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		6.437.168,07 C	0,00	0,00	0,00	6.437.168,07	6.437.168,07 C
421140100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		6.437.168,07 C	0,00	0,00	0,00	6.437.168,07	6.437.168,07 C
421140101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		6.437.168,07 C	0,00	0,00	0,00	6.437.168,07	6.437.168,07 C
421150000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.047.123,30 C	0,00	0,00	2.889,17	1.050.012,47	1.050.012,47 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
421150100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.047.123,30 C	0,00	0,00	2.889,17	1.050.012,47	1.050.012,47 C
421150101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.047.123,30 C	0,00	0,00	2.889,17	1.050.012,47	1.050.012,47 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		4.587.225,84 C	0,00	0,00	157.215,52	4.744.441,36	4.744.441,36 C
421220000 - Contribuí'ões Sociais - Rgps - Intra Ofss		4.587.225,84 C	0,00	0,00	157.215,52	4.744.441,36	4.744.441,36 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		22.618.664,96 C	0,00	0,00	2.224.877,52	24.843.542,48	24.843.542,48 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDADO		22.618.664,96 C	0,00	0,00	2.224.877,52	24.843.542,48	24.843.542,48 C
423010100 - Contribuí'ção de Iluminação Pública		22.618.664,96 C	0,00	0,00	2.224.877,52	24.843.542,48	24.843.542,48 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		236.262,99 C	0,00	0,00	50.000,00	286.262,99	286.262,99 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		236.262,99 C	0,00	0,00	50.000,00	286.262,99	286.262,99 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		236.262,99 C	0,00	0,00	50.000,00	286.262,99	286.262,99 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO		236.262,99 C	0,00	0,00	50.000,00	286.262,99	286.262,99 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		16.262,99 C	0,00	0,00	50.000,00	66.262,99	66.262,99 C
433119901 - Prestação de Serviço - Usinagem EMURB		16.262,99 C	0,00	0,00	50.000,00	66.262,99	66.262,99 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		110.384.780,36 C	6.000,56	45.290,97	6.771.570,03	117.195.640,80	117.150.349,83 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.830.939,64 C	0,00	0,00	230.404,33	2.061.343,97	2.061.343,97 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÉRIOS		1.830.939,64 C	0,00	0,00	230.404,33	2.061.343,97	2.061.343,97 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÉRIOS - CONSOLIDADO		1.830.939,64 C	0,00	0,00	230.404,33	2.061.343,97	2.061.343,97 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		1.313.112,47 C	0,00	0,00	173.543,57	1.486.656,04	1.486.656,04 C
442410600 - Multas e Juros Sobre Itbi		9.484,04 C	0,00	0,00	534,07	10.018,11	10.018,11 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		173.965,00 C	0,00	0,00	5.770,18	179.735,18	179.735,18 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		334.378,13 C	0,00	0,00	50.556,51	384.934,64	384.934,64 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÉRIAS E CAMBIAIS		23.299.549,72 C	0,01	8.000,01	516.613,98	23.824.163,70	23.816.163,69 C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÉRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS		352.092,42 C	0,01	0,01	516.613,98	868.706,40	868.706,39 C
443130000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União		352.092,42 C	0,01	0,01	516.613,98	868.706,40	868.706,39 C
443200000 - VARIAÇÕES MONETÉRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS		12.345.031,88 C	0,00	0,00	0,00	12.345.031,88	12.345.031,88 C
443210000 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidado		12.345.031,88 C	0,00	0,00	0,00	12.345.031,88	12.345.031,88 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÉRIAS E CAMBIAIS		10.602.425,42 C	0,00	8.000,00	0,00	10.610.425,42	10.602.425,42 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidado		10.602.425,42 C	0,00	8.000,00	0,00	10.610.425,42	10.602.425,42 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÉRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		67.756.021,10 C	0,55	31.290,96	5.959.036,46	73.746.347,97	73.715.057,01 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÉRIOS		7.987.702,90 C	0,55	31.290,96	660.523,33	8.679.516,64	8.648.225,68 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidado		7.987.702,90 C	0,55	31.290,96	660.523,33	8.679.516,64	8.648.225,68 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		59.768.318,20 C	0,00	0,00	5.298.513,13	65.066.831,33	65.066.831,33 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidado		59.768.318,20 C	0,00	0,00	5.298.513,13	65.066.831,33	65.066.831,33 C
449000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		17.498.269,90 C	6.000,00	6.000,00	65.515,26	17.563.785,16	17.557.785,16 C
449010000 - Outras Variáveis Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidado		17.498.269,90 C	6.000,00	6.000,00	65.515,26	17.563.785,16	17.557.785,16 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		1.827.815.719,23 C	0,00	3.857.260,77	169.344.466,53	2.001.017.446,53	1.997.160.185,76 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		983.627.312,48 C	0,00	2.561.325,56	88.539.734,01	1.074.728.372,05	1.072.167.046,49 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		983.403.337,73 C	0,00	2.561.325,56	88.539.734,01	1.074.504.397,30	1.071.943.071,74 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		983.403.337,73 C	0,00	2.561.325,56	88.539.734,01	1.074.504.397,30	1.071.943.071,74 C
451120100 - Cota Recebida		1.677.659,71 C	0,00	184.115,85	993.913,83	2.855.689,39	2.671.573,54 C
451120200 - Repasse Recebido		981.281.373,05 C	0,00	2.370.646,84	87.545.820,18	1.071.197.840,07	1.068.827.193,23 C
451120900 - Devolução de Transferências		444.304,97 C	0,00	6.562,87	0,00	450.867,84	444.304,97 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		223.974,75 C	0,00	0,00	0,00	223.974,75	223.974,75 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		223.974,75 C	0,00	0,00	0,00	223.974,75	223.974,75 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		223.974,75 C	0,00	0,00	0,00	223.974,75	223.974,75 C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis		162.062,35 C	0,00	0,00	0,00	162.062,35	162.062,35 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		61.912,40 C	0,00	0,00	0,00	61.912,40	61.912,40 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		736.587.877,04 C	0,00	1.195.935,20	70.080.901,20	807.864.713,44	806.668.778,24 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		724.435.668,64 C	0,00	1.181.684,17	69.085.418,61	794.702.771,42	793.521.087,25 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		433.157.243,06 C	0,00	1.178.750,91	43.447.220,25	477.783.214,22	476.604.463,31 C
452130100 - Cota-parte Fpe		3.842.924,89 C	0,00	0,00	555.542,93	4.398.467,82	4.398.467,82 C
452130200 - Cota-parte Fpm		248.104.483,51 C	0,00	0,00	24.515.266,13	272.619.749,64	272.619.749,64 C
452130300 - Cota-parte Itr		15.319,80 C	0,00	0,00	828,19	16.147,99	16.147,99 C
452130600 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		12.777.312,84 C	0,00	0,00	1.704.269,84	14.481.582,68	14.481.582,68 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		161.336.509,42 C	0,00	1.178.294,22	15.825.625,42	178.340.429,06	177.162.134,84 C
452130800 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas		2.968.124,65 C	0,00	0,00	302.321,48	3.270.446,13	3.270.446,13 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		3.760.499,15 C	0,00	456,69	508.159,38	4.269.115,22	4.268.658,53 C
452131000 - Transferência Financeira do Icms Desonerado - Lc 87/96 (lei Kandir)		352.068,80 C	0,00	0,00	35.206,88	387.275,68	387.275,68 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		291.278.425,58 C	0,00	2.933,26	25.638.198,36	316.919.557,20	316.916.623,94 C
452140100 - Cota-parte Icms		210.804.308,50 C	0,00	0,00	18.678.549,46	229.482.857,96	229.482.857,96 C
452140200 - Cota-parte Ipva		61.238.941,51 C	0,00	2.933,26	5.405.284,49	66.647.159,26	66.644.226,00 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportado		199.006,75 C	0,00	0,00	20.789,24	219.795,99	219.795,99 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		797.400,70 C	0,00	0,00	0,00	797.400,70	797.400,70 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.715.454,73 C	0,00	0,00	306.707,88	3.022.162,61	3.022.162,61 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		15.523.313,39 C	0,00	0,00	1.226.867,29	16.750.180,68	16.750.180,68 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS		1.350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00 C
452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidado		1.350.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		10.802.208,40 C	0,00	14.251,03	995.482,59	11.811.942,02	11.797.690,99 C
452430000 - Outras Transferências - Inter Ofícios - União		10.802.208,40 C	0,00	14.251,03	995.482,59	11.811.942,02	11.797.690,99 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		772.274,90 C	0,00	100.000,00	25.493,28	897.768,18	797.768,18 C
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		624.274,90 C	0,00	0,00	2.862,00	627.136,90	627.136,90 C
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDADO		624.274,90 C	0,00	0,00	2.862,00	627.136,90	627.136,90 C
453110200 - Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Para Combate a Fome		494.274,90 C	0,00	0,00	2.862,00	497.136,90	497.136,90 C
453119900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		148.000,00 C	0,00	100.000,00	22.631,28	270.631,28	170.631,28 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDADO		148.000,00 C	0,00	100.000,00	22.631,28	270.631,28	170.631,28 C
453210100 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos Para Convênios		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		148.000,00 C	0,00	0,00	22.631,28	170.631,28	170.631,28 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		98.831.590,26 C	0,00	0,00	9.718.172,66	108.549.762,92	108.549.762,92 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDADO		98.831.590,26 C	0,00	0,00	9.718.172,66	108.549.762,92	108.549.762,92 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		98.831.590,26 C	0,00	0,00	9.718.172,66	108.549.762,92	108.549.762,92 C
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		486.416,19 C	0,00	0,01	47.301,17	533.717,37	533.717,36 C
458010000 - Transferências de Pessoas Físicas - Consolidado		486.416,19 C	0,00	0,01	47.301,17	533.717,37	533.717,36 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		7.510.248,36 C	0,00	0,00	932.864,21	8.443.112,57	8.443.112,57 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDADO		7.510.248,36 C	0,00	0,00	932.864,21	8.443.112,57	8.443.112,57 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		7.510.248,36 C	0,00	0,00	932.864,21	8.443.112,57	8.443.112,57 C
459010101 - Doações Recebidas - Medicamentos e Materiais		7.510.248,36 C	0,00	0,00	932.864,21	8.443.112,57	8.443.112,57 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.398.990,98 C	0,00	35.083,63	251.267,54	1.685.342,15	1.650.258,52 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.223.669,57 C	0,00	35.083,63	0,00	1.258.753,20	1.223.669,57 C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS		87.949,41 C	0,00	35.083,63	0,00	123.033,04	87.949,41 C
463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidado		87.949,41 C	0,00	35.083,63	0,00	123.033,04	87.949,41 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.135.720,16 C	0,00	0,00	0,00	1.135.720,16	1.135.720,16 C
463910000 - Outros Ganhos Com Incorporação de Ativos - Consolidado		1.135.720,16 C	0,00	0,00	0,00	1.135.720,16	1.135.720,16 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		175.321,41 C	0,00	0,00	251.267,54	426.588,95	426.588,95 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidado		175.321,41 C	0,00	0,00	251.267,54	426.588,95	426.588,95 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.625.625,44 C	89.688,43	108.490,08	4.259.217,61	25.903.644,70	25.795.154,62 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		4.045.232,21 C	0,00	0,00	128.950,97	4.174.183,18	4.174.183,18 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		4.045.232,21 C	0,00	0,00	128.950,97	4.174.183,18	4.174.183,18 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidado		4.045.232,21 C	0,00	0,00	128.950,97	4.174.183,18	4.174.183,18 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.580.393,23 C	89.688,43	108.490,08	4.130.266,64	21.729.461,52	21.620.971,44 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.020.978,00 C	0,00	0,00	100.770,91	1.121.748,91	1.121.748,91 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		1.020.978,00 C	0,00	0,00	100.770,91	1.121.748,91	1.121.748,91 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		13.704.840,27 C	89.688,43	108.490,08	1.439.824,86	15.163.466,78	15.054.976,70 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidado		13.704.840,27 C	89.688,43	108.490,08	1.439.824,86	15.163.466,78	15.054.976,70 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.345,01 C	0,00	0,00	0,00	19.345,01	19.345,01 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		19.345,01 C	0,00	0,00	0,00	19.345,01	19.345,01 C
499610100 - Indeniz. Por Danos Causados ao Patr. Publico		19.345,01 C	0,00	0,00	0,00	19.345,01	19.345,01 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.835.229,95 C	0,00	0,00	2.589.670,87	5.424.900,82	5.424.900,82 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidado		2.835.229,95 C	0,00	0,00	2.589.670,87	5.424.900,82	5.424.900,82 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.585.798.589,91 D	228.737.285,20	8.422.224.692,86	141.559.428,05	1.914.722.732,79	6.672.976.447,06 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.420.324.102,92 D	228.737.285,20	8.256.750.205,87	141.559.428,05	1.749.248.245,80	6.507.501.960,07 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		2.323.169.215,00 D	0,00	2.429.074.475,00	0,00	105.905.260,00	2.323.169.215,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.323.169.215,00 D	0,00	2.429.074.475,00	0,00	105.905.260,00	2.323.169.215,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.429.074.475,00 D	0,00	2.429.074.475,00	0,00	0,00	2.429.074.475,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		2.051.234.825,00 D	0,00	2.051.234.825,00	0,00	0,00	2.051.234.825,00 D
52111010100 - Receita Tributária		571.488.300,00 D	0,00	571.488.300,00	0,00	0,00	571.488.300,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		300.100.500,00 D	0,00	300.100.500,00	0,00	0,00	300.100.500,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		118.506.525,00 D	0,00	118.506.525,00	0,00	0,00	118.506.525,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		132.000,00 D	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		981.238.000,00 D	0,00	981.238.000,00	0,00	0,00	981.238.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		79.769.500,00 D	0,00	79.769.500,00	0,00	0,00	79.769.500,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		377.839.650,00 D	0,00	377.839.650,00	0,00	0,00	377.839.650,00 D
52111020100 - Operações de Crédito		155.860.000,00 D	0,00	155.860.000,00	0,00	0,00	155.860.000,00 D
52111020200 - Alienação de Bens		209.000,00 D	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		221.770.650,00 D	0,00	221.770.650,00	0,00	0,00	221.770.650,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		105.905.260,00 C	0,00	0,00	0,00	105.905.260,00	105.905.260,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		105.905.260,00 C	0,00	0,00	0,00	105.905.260,00	105.905.260,00 C
521120101 - (-) Fundeb		105.905.260,00 C	0,00	0,00	0,00	105.905.260,00	105.905.260,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.097.154.887,92 D	228.737.285,20	5.827.675.730,87	141.559.428,05	1.643.342.985,80	4.184.332.745,07 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		2.323.169.215,00 D	124.943.618,52	3.779.487.068,78	124.943.618,52	1.456.317.853,78	2.323.169.215,00 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.323.169.215,00 D	0,00	2.323.169.215,00	0,00	0,00	2.323.169.215,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.323.169.215,00 D	0,00	2.323.169.215,00	0,00	0,00	2.323.169.215,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.763.044.265,00 D	0,00	1.763.044.265,00	0,00	0,00	1.763.044.265,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.042.231.281,00 D	0,00	1.042.231.281,00	0,00	0,00	1.042.231.281,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		7.020.300,00 D	0,00	7.020.300,00	0,00	0,00	7.020.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		713.792.684,00 D	0,00	713.792.684,00	0,00	0,00	713.792.684,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		496.124.950,00 D	0,00	496.124.950,00	0,00	0,00	496.124.950,00 D
52211010201 - Investimentos		469.539.110,00 D	0,00	469.539.110,00	0,00	0,00	469.539.110,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		26.585.840,00 D	0,00	26.585.840,00	0,00	0,00	26.585.840,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		64.000.000,00 D	0,00	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		665.687.117,63 D	62.471.809,26	728.158.926,89	0,00	0,00	728.158.926,89 D
522120100 - Crédito Adicional Suplementar		665.687.117,63 D	62.471.809,26	728.158.926,89	0,00	0,00	728.158.926,89 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	62.471.809,26	728.158.926,89	62.471.809,26	728.158.926,89	0,00
522130300 - Anulação de Dotação		650.576.617,63 D	59.182.809,26	709.759.426,89	0,00	0,00	709.759.426,89 D
522130500 - Reserva de Contingência		15.110.500,00 D	3.289.000,00	18.399.500,00	0,00	0,00	18.399.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		665.687.117,63 C	0,00	0,00	62.471.809,26	728.158.926,89	728.158.926,89 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		665.687.117,63 C	0,00	0,00	62.471.809,26	728.158.926,89	728.158.926,89 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		665.687.117,63 C	0,00	0,00	62.471.809,26	728.158.926,89	728.158.926,89 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		1.773.985.672,92 D	103.793.666,68	2.048.188.662,09	16.615.809,53	187.025.132,02	1.861.163.530,07 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.773.985.672,92 D	103.793.666,68	2.048.188.662,09	16.615.809,53	187.025.132,02	1.861.163.530,07 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.773.985.672,92 D	103.793.666,68	2.048.188.662,09	16.615.809,53	187.025.132,02	1.861.163.530,07 D
522920101 - Emissão de Empenhos		1.274.147.359,92 D	20.364.025,52	1.294.511.385,44	0,00	0,00	1.294.511.385,44 D
522920102 - Reforço de Empenhos		670.247.635,49 D	83.429.641,16	753.677.276,65	0,00	0,00	753.677.276,65 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		170.409.322,49 C	0,00	0,00	16.615.809,53	187.025.132,02	187.025.132,02 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		165.474.486,99 D	0,00	165.474.486,99	0,00	165.474.486,99	165.474.486,99 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.171.057,26 D	0,00	37.171.057,26	0,00	37.171.057,26	37.171.057,26 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		37.071.648,30 D	0,00	37.071.648,30	0,00	99.408,96	37.071.648,30 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		99.408,96 D	0,00	99.408,96	0,00	0,00	99.408,96 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição ou No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	37.071.648,30	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		128.303.429,73 D	0,00	128.303.429,73	0,00	128.303.429,73	128.303.429,73 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		80.911.230,97 D	0,00	80.911.230,97	0,00	47.392.198,76	80.911.230,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		47.392.198,76 D	0,00	47.392.198,76	0,00	0,00	47.392.198,76 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição ou No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	80.911.230,97	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.585.798.589,91 C	958.878.533,89	12.053.759.206,23	1.046.056.391,04	18.561.261.166,30	6.672.976.447,06 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.420.324.102,92 C	958.047.065,22	11.802.284.999,95	1.045.224.922,37	18.309.786.960,02	6.507.501.960,07 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		2.323.169.215,00 C	165.496.529,28	2.120.524.675,17	165.496.529,28	4.443.693.890,17	2.323.169.215,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		694.117.695,09 C	155.732.387,38	2.000.724.850,28	9.764.141,90	2.548.874.299,89	548.149.449,61 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		346.668.593,71 C	153.656.211,71	1.967.930.638,39	9.764.141,90	2.170.707.162,29	202.776.523,90 C
621110100 - Receita Tributária		70.422.123,13 C	36.800.180,13	539.372.216,96	0,00	572.994.159,96	33.621.943,00 C
621110200 - Receita de Contribuições		24.458.434,99 C	27.608.555,11	309.149.345,64	0,00	305.999.225,52	3.150.120,12 D
621110300 - Receita Patrimonial		44.062.171,66 C	6.087.987,43	80.563.631,18	0,55	118.537.815,96	37.974.184,78 C
621110600 - Receita de Serviços		35.400,70 C	0,00	96.599,30	0,00	132.000,00	35.400,70 C
621110700 - Transferências Correntes		150.090.203,50 C	78.872.006,88	1.012.238.237,60	9.674.452,92	1.093.130.887,14	80.892.649,54 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		57.600.259,73 C	4.287.482,16	26.510.607,71	89.688,43	79.913.073,71	53.402.466,00 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		347.449.101,38 C	2.076.175,67	32.794.211,89	0,00	378.167.137,60	345.372.925,71 C
621120100 - Operações de Crédito		136.069.685,76 C	1.098.945,52	21.216.747,36	0,00	156.187.487,60	134.970.740,24 C
621120200 - Alienação de Bens		122.000,00 C	0,00	87.000,00	0,00	209.000,00	122.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		211.257.415,62 C	977.230,15	11.490.464,53	0,00	221.770.650,00	210.280.185,47 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.730.082.829,36 C	89.688,98	9.094.062,52	155.732.387,38	1.894.819.590,28	1.885.725.527,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.699.692.280,74 C	89.688,98	8.766.574,92	153.656.211,71	1.862.025.378,39	1.853.258.803,47 C
621210100 - Receita Tributária		501.172.020,99 C	0,00	1.400.015,84	36.800.180,13	539.372.216,96	537.972.201,12 C
621210200 - Receita de Contribuições		275.642.065,01 C	0,00	5.898.725,52	27.608.555,11	309.149.345,64	303.250.620,12 C
621210300 - Receita Patrimonial		74.444.386,40 C	0,55	31.257,90	6.087.987,43	80.563.631,18	80.532.373,28 C
621210600 - Receita de Serviços		96.599,30 C	0,00	0,00	0,00	96.599,30	96.599,30 C
621210700 - Transferências Correntes		826.167.968,77 C	0,00	1.293.001,95	78.872.006,88	906.332.977,60	905.039.975,65 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		22.169.240,27 C	89.688,43	143.573,71	4.287.482,16	26.510.607,71	26.367.034,00 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		30.390.548,62 C	0,00	327.487,60	2.076.175,67	32.794.211,89	32.466.724,29 C
621220100 - Operações de Crédito		19.790.314,24 C	0,00	327.487,60	1.098.945,52	21.216.747,36	20.889.259,76 C
621220200 - Alienação de Bens		87.000,00 C	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00 C
621220400 - Transferências de Capital		10.513.234,38 C	0,00	0,00	977.230,15	11.490.464,53	11.490.464,53 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		101.031.309,45 D	9.674.452,92	110.705.762,37	0,00	0,00	110.705.762,37 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		100.922.499,01 D	9.674.452,92	110.596.951,93	0,00	0,00	110.596.951,93 D
621310100 - (-) Fundeb		100.922.499,01 D	9.674.452,92	110.596.951,93	0,00	0,00	110.596.951,93 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		108.810,44 D	0,00	108.810,44	0,00	0,00	108.810,44 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.097.154.887,92 C	792.550.535,94	9.681.760.324,78	879.728.393,09	13.866.093.069,85	4.184.332.745,07 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.323.169.215,00 C	479.408.005,94	6.229.053.956,88	479.408.005,94	8.552.223.171,88	2.323.169.215,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		549.183.542,08 C	166.265.475,94	2.776.347.588,98	79.087.618,79	3.238.353.273,91	462.005.684,93 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		229.760.903,98 C	118.744.743,59	2.337.646.089,93	76.576.642,11	2.525.238.892,43	187.592.802,50 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		81.012.095,37 C	65.062.097,80	1.359.197.428,71	51.220.322,61	1.426.367.748,89	67.170.320,18 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		2.069.188,33 C	1.633.449,49	9.075.891,49	505.149,49	10.016.779,82	940.888,33 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		146.679.620,28 C	52.049.196,30	969.372.769,73	24.851.170,01	1.088.854.363,72	119.481.593,99 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		270.533.138,10 C	44.231.732,35	420.301.999,05	2.510.976,68	649.114.381,48	228.812.382,43 C
622110201 - Investimentos		266.861.762,69 C	44.212.984,73	382.660.868,42	2.502.229,06	607.811.875,44	225.151.007,02 C
622110203 - Amortização da Dívida		3.671.375,41 C	18.747,62	37.641.130,63	8.747,62	41.302.506,04	3.661.375,41 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
622110300 - Reserva de Contingência		48.889.500,00 C	3.289.000,00	18.399.500,00	0,00	64.000.000,00	45.600.500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.773.985.672,92 C	313.142.530,00	3.452.706.367,90	400.320.387,15	5.313.869.897,97	1.861.163.530,07 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		289.669.534,62 C	166.497.556,10	1.845.396.988,15	108.616.442,83	2.077.185.409,50	231.788.421,35 C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		55.050.637,93 C	146.504.620,79	1.603.556.559,53	150.022.099,68	1.662.124.676,35	58.568.116,82 C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		1.429.265.500,37 C	140.353,11	3.752.820,22	141.681.844,64	1.574.559.812,12	1.570.806.991,90 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		1.773.985.672,92 C	313.142.530,00	3.452.706.367,90	400.320.387,15	5.313.869.897,97	1.861.163.530,07 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.773.985.672,92 C	313.142.530,00	3.452.706.367,90	400.320.387,15	5.313.869.897,97	1.861.163.530,07 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.773.985.672,92 C	313.142.530,00	3.452.706.367,90	400.320.387,15	5.313.869.897,97	1.861.163.530,07 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		460.078.857,11 C	149.881.746,57	1.658.371.856,13	108.616.442,83	2.077.185.409,50	418.813.553,37 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		55.050.637,93 C	146.504.620,79	1.603.556.559,53	150.022.099,68	1.662.124.676,35	58.568.116,82 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.429.265.500,37 C	140.353,11	3.752.820,22	141.681.844,64	1.574.559.812,12	1.570.806.991,90 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		170.409.322,49 D	16.615.809,53	187.025.132,02	0,00	0,00	187.025.132,02 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		165.474.486,99 C	831.468,67	251.474.206,28	831.468,67	251.474.206,28	165.474.486,99 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.171.057,26 C	7.063,00	69.548.441,66	7.063,00	69.548.441,66	37.171.057,26 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		20.732.874,66 C	7.063,00	16.507.535,76	0,00	37.133.938,46	20.725.811,66 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		345.662,75 C	0,00	15.969.257,60	0,00	16.314.920,35	345.662,75 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		15.906.967,44 C	0,00	0,00	0,00	15.906.967,44	15.906.967,44 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	37.071.648,30	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	37.071.648,30	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		185.552,41 C	0,00	0,00	7.063,00	192.615,41	192.615,41 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		185.552,41 C	0,00	0,00	7.063,00	192.615,41	192.615,41 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		128.303.429,73 C	824.405,67	181.925.764,62	824.405,67	181.925.764,62	128.303.429,73 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		28.113.301,75 C	824.405,67	101.014.533,65	0,00	80.911.230,97	27.288.896,08 C
632200000 - Rp Processados Pagos		82.691.969,58 C	0,00	0,00	758.890,41	83.450.859,99	83.450.859,99 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	80.911.230,97	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		17.498.158,40 C	0,00	0,00	65.515,26	17.563.673,66	17.563.673,66 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		17.498.158,40 C	0,00	0,00	65.515,26	17.563.673,66	17.563.673,66 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.542.739.692,64 D	245.018.076,69	3.071.919.434,92	11.034.094,57	188.483.406,30	3.776.723.674,76 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		32.554.187,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554.187,82 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.529.187,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.529.187,82 D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		13.022,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,25 D
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 PAPS		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
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		25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES		25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNNERES - CONSOLIDADO		25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.510.185.504,82 D	245.018.076,69	3.071.919.434,92	11.034.094,57	188.483.406,30	3.744.169.486,94 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.510.185.504,82 D	245.018.076,69	3.071.919.434,92	11.034.094,57	188.483.406,30	3.744.169.486,94 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.510.185.504,82 D	245.018.076,69	3.071.919.434,92	11.034.094,57	188.483.406,30	3.744.169.486,94 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.409.579.592,31 D	125.231.867,96	1.577.543.061,12	9.786.759,74	148.534.206,59	1.525.024.700,53 D
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		1.409.579.592,31 D	125.231.867,96	1.577.543.061,12	9.786.759,74	148.534.206,59	1.525.024.700,53 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.052.964.144,19 D	119.590.201,08	1.447.633.910,43	527.329,81	26.617.348,49	2.172.027.015,46 D
721120100 - DDR - FUNDEB 60 FT 112		100.942.291,84 D	9.781.289,11	108.767.652,93	0,00	240,73	110.723.580,95 D
721120200 - DDR - FUNDEB 40 FT 113		3.284.482,88 D	194.540,28	2.174.915,57	0,00	4,91	3.479.023,16 D
721120300 - DDR - PNAE FT 117		2.990.194,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.194,66 D
721120400 - DDR - Saúde FT 290		21.169.650,07 D	1.228.587,97	16.810.520,91	0,00	0,00	22.398.238,04 D
721120500 - DDR - Royalties Compensação Financeira FT 991		37.838.691,74 D	7.085.151,20	44.921.815,78	0,00	0,00	44.923.842,94 D
721120600 - DDR - Assistência Social FT 311		11.259.195,33 D	312.341,22	3.210.471,01	0,00	0,00	11.571.536,55 D
721120700 - DDR - Saúde FT 211		315.649.301,06 D	25.505.460,52	340.352.252,07	0,00	132.963,14	341.154.761,58 D
721120800 - DDR - Saúde FT 212		41.807.862,84 D	4.059.354,62	41.962.402,52	0,00	1.323,64	45.867.217,46 D
721120900 - DDR - Saúde FT 213		101.099.482,17 D	8.451.842,28	104.018.373,96	0,00	0,00	109.551.324,45 D
721121000 - DDR - Saúde FT 214		19.991.096,30 D	2.112.499,50	22.102.058,41	0,00	0,00	22.103.595,80 D
721121100 - DDR - Saúde FT 215		6.779.553,49 D	914.122,99	6.688.859,63	0,00	17.858,58	7.693.676,48 D
721121200 - DDR - Saúde FT 216		5.115.330,02 D	298.596,13	4.696.490,99	0,00	1.161.294,22	5.413.926,15 D
721121300 - DDR - Saúde FT 217		1.123.416,11 D	1.516,64	53.337,38	0,00	2.014,50	1.124.932,75 D
721121400 - DDR - Saúde FT 218		20.187.338,44 D	61.105,86	1.268.262,59	0,00	1.453,98	20.248.444,30 D
721121900 - DDR - Convênios Saúde FT 220		1.277.341,91 D	3.924,14	49.765,54	0,55	1.209,46	1.281.265,50 D
721122000 - DDR - Educação FT 111		238.345.407,51 D	20.949.451,23	259.446.447,00	0,00	174.863,09	259.294.858,74 D
721122100 - DDR - Convênios Educação FT 120		191.692,83 D	16.480,64	208.173,47	0,00	0,00	208.173,47 D
721122200 - DDR - Salário Educação FT 115		8.380.507,44 D	517.440,38	4.395.179,97	0,00	456,69	8.897.947,82 D
721122300 - DDR - Outras Vinculações de Transferências FT 940		57.278.693,59 D	4.624.433,50	29.928.839,63	157.115,26	1.756.749,20	61.746.011,83 D
721122400 - DDR - Op. de Crédito Interna FT 921		18.365.653,64 D	2.331.893,06	33.919.591,33	370.214,00	13.687.783,43	20.327.332,70 D
721122500 - DDR - Op. de Crédito Externa FT 922		20.523.491,78 D	15.995,76	5.014.561,33	0,00	3.780.367,24	20.539.487,54 D
721122800 - DDR - PDDE FT 116		5.193,57 D	16,52	1.268,33	0,00	0,00	5.210,09 D
721123000 - DDR - Outras Transferências FNDE FT 119		7.808.516,36 D	23.082,42	2.115.829,28	0,00	1,96	7.831.598,78 D
721123600 - DDR - Transferência Convênios - Assistência Social FT 312		889.068,94 D	20.007,37	909.076,31	0,00	0,00	909.076,31 D
721123700 - DDR - Outros Recursos - Assistência Social FT 390		1.368.870,16 D	11.336,93	831.898,51	0,00	0,05	1.380.207,09 D
721123800 - DDR - Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		754.062.654,45 D	10.301.524,54	135.702.663,30	0,00	2.972.784,45	764.364.178,99 D
721123900 - DDR - Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		252.838.983,94 D	20.767.992,46	276.236.157,08	0,00	2.925.941,07	273.606.976,40 D
721124000 - DDR - Recurso próprio de Consórcio FT 910		0,00	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00
721124100 - DDR - Alienação de bens/ativos FT 930		772.143,51 D	213,81	231.739,61	0,00	0,00	772.357,32 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
721129900 - DDR - Outras Destinações Vinculadas de Recursos 990		1.618.037,61 D	0,00	1.615.300,90	0,00	33,06	1.618.037,61 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		47.641.768,32 D	196.007,65	46.742.463,37	720.005,02	13.331.851,22	47.117.770,95 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		29.797.866,55 D	182.747,77	29.520.009,85	108.893,29	10.767.855,54	29.871.721,03 D
721130101 - DDR - Recursos Extraordinários Ordinários FT 001		29.797.866,55 D	182.747,77	29.520.009,85	108.893,29	10.767.855,54	29.871.721,03 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		17.843.901,77 D	13.259,88	17.222.453,52	611.111,73	2.563.995,68	17.246.049,92 D
721130201 - DDR - Recursos Extraordinários FUNDEB 60 FT 112		44.541,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.541,33 D
721130203 - DDR - Recursos Extraordinários PNAE FT 117		538,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	538,95 D
721130205 - DDR - Recursos Extraordinários Royalties Compensação Financeira FT 991		120,22 D	0,00	120,22	0,00	0,00	120,22 D
721130206 - DDR - Recursos Extraordinários Assistência Social FT 311		0,00	4.545,76	4.545,76	4.545,76	4.545,76	0,00
721130207 - DDR - Recursos Extraordinários Saúde FT 211		1.270.285,46 D	0,00	0,00	606.109,35	607.094,06	664.176,11 D
721130208 - DDR - Recursos Extraordinários Saúde FT 212		966.636,11 D	0,00	690,00	0,00	143,53	966.636,11 D
721130209 - DDR - Recursos Extraordinários Saúde FT 213		1.886.220,45 D	0,00	3.062.826,24	0,00	1.176.605,79	1.886.220,45 D
721130214 - DDR - Recursos Extraordinários Saúde FT 218		0,00	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00
721130220 - DDR - Recursos Extraordinários Educação FT 111		7.014,94 D	0,00	137,74	0,00	0,00	7.014,94 D
721130222 - DDR - Recursos Extraordinários Educação FT 115		19.421,60 D	0,00	132,55	0,00	0,00	19.421,60 D
721130223 - DDR - Recursos Extraordinários Outras Vinculações de Transferências FT 940		37.990,74 D	0,00	4.744,74	0,00	0,00	37.990,74 D
721130224 - DDR - Recursos Extraordinários Op. de Crédito Interna FT 921		0,00	0,00	0,00	0,00	777,69	0,00
721130237 - DDR - Recursos Extraordinários Outros Recursos - Assistência Social FT 390		0,00	0,00	23.184,12	0,00	23.184,12	0,00
721130238 - DDR - Recursos Extraordinários Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		13.205.287,75 D	8.094,86	13.934.403,10	0,00	721.020,49	13.213.382,61 D
721130239 - DDR - Recursos Extraordinários Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		218.172,05 D	0,00	3.375,52	0,00	3.375,52	218.172,05 D
721130299 - DDR - Recursos Extraordinários Outras Destinações Vinculadas de Recursos 990		187.672,17 D	619,26	188.291,43	456,62	27.246,62	187.834,81 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		3.542.739.692,64 C	542.556.485,12	7.184.149.817,95	776.540.467,24	10.067.585.846,57	3.776.723.674,76 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		32.554.187,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554.187,82 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.529.187,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.529.187,82 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 - CONSOLIDADO		13.022,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,25 C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAPS		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
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 - Consolidado		32.516.165,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES		25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES - CONSOLIDADO		25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNÍOS		25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C
812210103 - Conv, nios a Aprovar		25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.510.185.504,82 C	542.556.485,12	7.184.149.817,95	776.540.467,24	10.067.585.846,57	3.744.169.486,94 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.510.185.504,82 C	542.556.485,12	7.184.149.817,95	776.540.467,24	10.067.585.846,57	3.744.169.486,94 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.510.185.504,82 C	542.556.485,12	7.184.149.817,95	776.540.467,24	10.067.585.846,57	3.744.169.486,94 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		513.515.550,07 C	202.656.883,26	3.344.478.811,84	261.622.939,22	3.267.894.841,51	572.481.606,03 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		513.515.550,07 C	202.656.883,26	3.344.478.811,84	261.622.939,22	3.267.894.841,51	572.481.606,03 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		242.413.283,27 D	127.643.599,25	1.954.087.084,04	126.360.870,11	1.658.101.812,36	243.696.012,41 D
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		242.413.283,27 D	127.643.599,25	1.954.087.084,04	126.360.870,11	1.658.101.812,36	243.696.012,41 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		755.928.833,34 C	75.013.284,01	1.390.391.727,80	135.262.069,11	1.609.793.029,15	816.177.618,44 C
82111010201 - DDR - FUNDEB 60 FT 112		19.448.183,69 D	8.002.000,00	151.016.988,80	13.989.289,11	138.284.388,71	13.460.894,58 D
82111010202 - DDR - FUNDEB 40 FT 113		2.222.629,02 C	0,00	1.420.004,91	194.540,28	2.533.061,71	2.417.169,30 C
82111010203 - DDR - PNAE FT 117		861.278,53 C	70.713,75	2.181.390,88	0,00	430.459,33	790.564,78 C
82111010204 - DDR - Saúde FT 290		10.027.650,89 D	2.199.855,70	30.185.359,63	1.228.587,97	18.219.662,85	10.998.918,62 D
82111010205 - DDR - Royalties Compensação Financeira FT 991		5.160.236,33 D	7.005.229,80	53.577.257,18	7.085.151,20	50.131.945,27	5.080.314,93 D
82111010206 - DDR - Assistência Social FT 311		3.699.642,37 C	886.699,23	9.567.501,91	411.713,05	12.792.158,10	3.224.656,19 C
82111010207 - DDR - Saúde FT 211		55.996.520,81 C	11.988.883,44	249.498.879,41	27.387.464,88	353.538.151,19	71.395.102,25 C
82111010208 - DDR - Saúde FT 212		12.629.737,63 D	1.927.800,87	49.378.670,69	4.099.596,72	48.870.696,53	10.457.941,78 D
82111010209 - DDR - Saúde FT 213		50.010.688,01 D	9.342.313,74	136.809.465,48	8.981.555,79	110.218.976,44	50.371.445,96 D
82111010210 - DDR - Saúde FT 214		9.521.554,17 D	108.200,00	29.766.549,42	2.612.499,50	25.284.277,78	7.017.254,67 D
82111010211 - DDR - Saúde FT 215		718.765,68 C	57.424,82	6.048.241,19	914.122,99	6.997.278,32	1.575.463,85 C
82111010212 - DDR - Saúde FT 216		3.337.768,48 D	1.395.577,52	7.530.404,90	306.807,23	4.880.819,85	4.426.538,77 D
82111010213 - DDR - Saúde FT 217		1.047.193,13 C	0,00	2.014,50	1.516,64	53.337,38	1.048.709,77 C
82111010214 - DDR - Saúde FT 218		13.886.349,73 C	758.213,32	6.090.170,51	61.105,86	1.463.800,75	13.189.242,27 C
82111010215 - DDR - Saúde FT 219		33.340,84 D	0,00	33.523,74	0,00	182,90	33.340,84 D
82111010219 - DDR - Conv, nios Saúde FT 220		1.068.460,85 C	0,55	166.180,52	3.924,14	49.765,54	1.072.384,44 C
82111010220 - DDR - Educação FT 111		85.110.561,73 C	13.225.725,60	183.986.823,69	28.718.462,38	301.555.652,83	100.603.298,51 C
82111010221 - DDR - Conv, nios Educação FT 120		191.692,83 C	0,00	0,00	16.480,64	208.173,47	208.173,47 C
82111010222 - DDR - Salário Educação FT 115		2.981.164,78 C	1.745.025,25	7.858.326,33	535.093,04	5.180.099,27	1.771.232,57 C
82111010223 - DDR - Outras Vinculações de Transferências FT 940		11.244.521,75 C	4.750.870,38	51.469.612,94	4.658.616,22	30.447.680,58	11.152.267,59 C
82111010224 - DDR - Op. de Crédito Interna FT 921		31.141.658,10 D	7.451.053,82	88.070.442,23	2.331.893,06	51.875.387,99	36.260.818,86 D
82111010225 - DDR - Op. de Crédito Externa FT 922		3.742.572,29 C	0,00	20.181.036,97	15.995,76	5.014.561,33	3.758.568,05 C
82111010228 - DDR - PDDE FT 116		5.193,57 C	0,00	0,00	16,52	1.268,33	5.210,09 C
82111010230 - DDR - Outras Transferências FNDE FT 119		7.438.322,34 C	438.173,52	808.369,50	461.255,94	2.554.002,80	7.461.404,76 C
82111010236 - DDR - Transferência Conv, nios - Assistência Social FT 312		144.581,63 C	56.718,04	7.821.368,73	20.007,37	826.189,58	107.870,96 C
82111010237 - DDR - Outros Recursos - Assistência Social FT 390		1.009.764,07 D	820.516,33	3.738.136,20	156.642,01	1.150.409,21	1.673.638,39 D
82111010238 - DDR - Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		748.737.203,81 C	0,00	6.546.013,45	10.301.524,54	136.015.647,57	759.038.728,35 C
82111010239 - DDR - Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		41.012.539,65 D	2.748.288,33	284.275.476,49	20.767.992,46	299.290.139,26	22.992.835,52 D



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
82111010240 - DDR - Recurso próprio de Consórcio FT 910		0,00	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00
82111010241 - DDR - Alienação de bens/ativos FT 930		227.266,83 C	34.000,00	578.876,68	213,81	231.739,61	193.480,64 C
82111010299 - DDR - Outras Destinações Vinculadas de Recursos 990		61.966,48 D	0,00	1.784.635,83	0,00	1.693.109,58	61.966,48 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		310.402.409,28 C	166.504.619,10	1.861.904.523,91	108.616.442,83	2.077.247.699,66	252.514.233,01 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		310.402.409,28 C	166.504.619,10	1.861.904.523,91	108.616.442,83	2.077.247.699,66	252.514.233,01 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		64.632.704,23 C	57.239.173,05	705.974.205,13	40.620.438,46	753.625.702,59	48.013.969,64 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		64.632.704,23 C	57.239.173,05	705.974.205,13	40.620.438,46	753.625.702,59	48.013.969,64 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		245.769.705,05 C	109.265.446,05	1.155.930.318,78	67.996.004,37	1.323.621.997,07	204.500.263,37 C
82112010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar FUNDEB 60 FT 112		22.694.670,01 C	13.914.826,31	134.613.200,45	8.005.217,46	151.277.479,23	16.785.061,16 C
82112010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar FUNDEB 40 FT 113		120.950,63 C	109.266,52	1.408.315,89	0,00	1.420.000,00	11.684,11 C
82112010203 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar PNAE FT 117		1.163.701,21 C	298.835,81	1.262.012,33	70.713,75	2.197.591,48	935.579,15 C
82112010204 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Saúde FT 290		5.314.306,52 C	1.795.436,54	25.305.451,52	2.199.855,70	30.710.894,78	5.718.725,68 C
82112010205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Royalties Compensação Financeira FT 991		4.907.358,95 C	3.655.808,88	30.834.048,73	3.167.003,26	35.252.602,06	4.418.553,33 C
82112010206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Assistência Social FT 311		2.036.943,82 C	813.349,32	7.737.911,34	930.759,31	9.892.265,15	2.154.353,81 C
82112010207 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Saúde FT 211		20.897.427,13 C	21.111.876,10	240.569.348,18	12.036.770,07	252.101.801,46	11.822.321,10 C
82112010208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Saúde FT 212		11.758.779,76 C	3.877.292,53	49.673.431,28	1.963.154,96	51.260.765,87	9.844.642,19 C
82112010209 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Saúde FT 213		40.493.064,42 C	11.351.161,12	116.476.467,20	10.086.860,52	136.486.146,72	39.228.763,82 C
82112010210 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Saúde FT 214		9.694.634,94 C	2.501.923,92	25.418.263,55	108.200,00	30.182.654,15	7.300.911,02 C
82112010211 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Saúde FT 215		2.184.782,61 C	200.499,13	4.577.049,90	69.909,77	6.393.758,52	2.054.193,25 C
82112010212 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Saúde FT 216		2.699.857,68 C	356.398,86	5.588.330,43	1.414.327,52	6.410.661,68	3.757.786,34 C
82112010213 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Saúde FT 217		70.628,98 C	0,00	361,00	0,00	361,00	70.628,98 C
82112010214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Saúde FT 218		1.423.011,77 C	1.006.832,82	5.533.215,96	930.080,27	6.677.646,69	1.346.259,22 C
82112010215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Saúde FT 219		4.054,92 C	0,00	29.468,82	0,00	33.523,74	4.054,92 C
82112010219 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Convênios Saúde FT 220		32.020,00 C	0,00	166.951,06	0,00	164.971,06	32.020,00 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Educação FT 111		23.520.813,32 C	21.162.598,76	171.104.590,76	13.449.734,48	185.606.947,63	15.807.949,04 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Salário Educação FT 115		1.788.903,01 C	972.275,36	5.510.087,80	1.745.575,25	8.072.290,70	2.562.202,90 C
82112010223 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações de Transferências FT 940		17.687.448,90 C	1.714.623,85	13.951.035,13	1.566.790,68	31.349.896,86	17.539.615,73 C
82112010224 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Op. de Crédito Interna FT 921		30.008.545,40 C	2.370.116,92	36.559.987,72	6.127.601,75	70.326.017,95	33.766.030,23 C
82112010225 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Op. de Crédito Externa FT 922		2.100,00 C	0,00	16.398.569,73	0,00	16.400.669,73	2.100,00 C
82112010230 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências FNDE FT 119		370.194,02 C	501.861,46	501.861,46	463.692,72	833.886,74	332.025,28 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
82112010236 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transfer, ncia Conv, nios - Assist, ncia Social FT 312		348.146,61 C	0,00	1.136.058,92	56.718,04	1.534.176,96	404.864,65 C
82112010237 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos - Assist, ncia Social FT 390		1.483.768,22 C	319.054,53	1.638.609,04	820.516,33	2.484.588,89	1.985.230,02 C
82112010238 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		548.155,64 C	262.781,02	3.316.083,38	234,20	3.601.692,20	285.608,82 C
82112010239 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		44.451.970,67 C	20.968.626,29	255.231.040,13	2.748.288,33	281.462.672,84	26.231.632,71 C
82112010241 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Aliena '2 o de bens/ativos FT 930		0,00	0,00	404.876,68	34.000,00	438.876,68	34.000,00 C
82112010299 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Destina 'pes Vinculadas de Recursos 990		63.465,91 C	0,00	983.690,39	0,00	1.047.156,30	63.465,91 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		162.169.571,95 C	170.453.807,36	1.961.798.631,03	172.573.986,31	1.951.591.557,23	164.289.750,90 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		102.667.901,66 C	147.329.026,46	1.720.758.719,11	150.022.099,68	1.697.816.264,26	105.360.974,88 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		54.046.859,06 C	53.353.772,54	650.236.959,68	56.415.552,02	674.981.867,70	57.108.638,54 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Ordinários FT 001		54.046.859,06 C	53.353.772,54	650.236.959,68	56.415.552,02	674.981.867,70	57.108.638,54 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		48.621.042,60 C	93.975.253,92	1.070.521.759,43	93.606.547,66	1.022.834.396,56	48.252.336,34 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o FUNDEB 60 FT 112		204.948,76 C	9.731.609,32	107.805.984,33	9.706.826,31	105.884.859,88	180.165,75 C
82113010202 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o FUNDEB 40 FT 113		0,00	109.266,52	1.050.169,75	109.266,52	1.050.169,75	0,00
82113010203 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o PNAE FT 117		129.749,72 C	273.764,74	1.145.829,98	298.835,81	851.413,49	154.820,79 C
82113010204 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Saída FT 290		6.479.184,64 C	1.226.867,29	21.152.451,31	1.795.436,54	23.896.309,58	7.047.753,89 C
82113010205 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Royalties Compensa '2 o Financeira FT 991		3.034.371,83 C	4.646.072,08	25.213.705,19	3.655.808,88	25.623.919,24	2.044.108,63 C
82113010206 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Assist, ncia Social FT 311		464.252,95 C	567.688,77	5.910.748,12	718.823,25	6.526.135,55	615.387,43 C
82113010207 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Saída FT 211		12.188.028,70 C	20.896.160,69	245.561.109,39	19.231.500,74	232.358.296,09	10.523.368,75 C
82113010208 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Saída FT 212		3.195.805,64 C	3.996.774,42	46.533.503,76	3.837.050,43	44.332.354,38	3.036.081,65 C
82113010209 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Saída FT 213		8.237.559,32 C	10.531.044,78	111.849.685,68	10.821.447,61	110.282.824,72	8.527.962,15 C
82113010210 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Saída FT 214		0,00	1.977.254,72	22.211.374,98	2.001.923,92	22.236.044,18	24.669,20 C
82113010211 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Saída FT 215		133.877,10 C	149.220,36	4.242.239,42	200.499,13	4.268.631,21	185.155,87 C
82113010212 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Saída FT 216		1.066.448,86 C	432.215,83	5.141.808,79	348.187,76	5.404.001,57	982.420,79 C
82113010213 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Saída FT 217		5.594,00 C	0,00	361,00	0,00	361,00	5.594,00 C
82113010214 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Saída FT 218		1.117.739,88 C	867.687,02	5.044.989,39	1.006.832,82	5.337.679,90	1.256.885,68 C
82113010215 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Saída FT 219		1.499,00 C	0,00	27.786,92	0,00	29.285,92	1.499,00 C
82113010219 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Conv, nios Saída FT 220		9.933,63 C	0,00	166.927,43	0,00	166.951,06	9.933,63 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Educa '2 o FT 111		7.717.440,35 C	12.047.470,85	134.225.347,93	13.399.532,49	131.474.733,23	9.069.501,99 C
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Saída Educa '2 o FT 115		304.210,84 C	1.100.390,44	4.642.117,03	955.172,70	4.736.457,55	158.993,10 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Outras Vincula 'pes de Transfer, ncias FT 940		3.781.378,42 C	1.861.775,32	10.698.433,63	1.680.441,13	13.459.570,25	3.600.044,23 C
82113010224 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Op. de Crédito Interna FT 921		46.570,12 C	2.261.382,10	18.910.556,07	2.370.116,92	18.903.793,90	155.304,94 C
82113010225 - DDR - Comprometida por Liquida '2 o Op. de Crédito Externa FT 922		380.249,76 C	0,00	16.398.569,73	0,00	16.398.569,73	380.249,76 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
82113010230 - DDR - Comprometida por Liquidação ou Outras Transferências FNDE FT 119		0,00	25.519,20	25.519,20	63.687,94	63.687,94	38.168,74 C
82113010236 - DDR - Comprometida por Liquidação ou Transferência Convênios - Assistência Social FT 312		0,00	0,00	765.639,81	0,00	765.639,81	0,00
82113010237 - DDR - Comprometida por Liquidação ou Outros Recursos - Assistência Social FT 390		20.532,61 C	41.447,96	1.181.323,04	173.749,45	1.329.573,89	152.834,10 C
82113010238 - DDR - Comprometida por Liquidação ou Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		1.726,95 C	263.015,22	3.067.470,14	262.781,02	3.032.202,39	1.492,75 C
82113010239 - DDR - Comprometida por Liquidação ou Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		99.422,56 C	20.968.626,29	276.211.075,98	20.968.626,29	243.083.381,96	99.422,56 C
82113010241 - DDR - Comprometida por Liquidação ou Alienação de bens/ativos FT 930		0,00	0,00	404.876,68	0,00	404.876,68	0,00
82113010299 - DDR - Comprometida por Liquidação ou Outras Destinações Vinculadas de Recursos 990		516,96 C	0,00	932.154,75	0,00	932.671,71	516,96 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		56.802.635,30 C	21.349.743,56	236.851.249,67	20.465.560,87	247.937.863,65	55.918.452,61 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		33.782.423,17 C	5.849.155,82	78.373.167,37	7.428.825,54	92.367.045,91	35.362.092,89 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		33.782.423,17 C	5.849.155,82	78.373.167,37	7.428.825,54	92.367.045,91	35.362.092,89 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		23.020.212,13 C	15.500.587,74	158.478.082,30	13.036.735,33	155.570.817,74	20.556.359,72 C
82113020201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções FUNDEB 60 FT 112		1.916.411,23 C	1.684.362,49	21.068.025,38	1.689.858,43	22.483.000,56	1.921.907,17 C
82113020204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Saúde FT 290		0,00	0,00	242.310,95	0,00	238.550,02	0,00
82113020205 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Royalties Compensação ou Financeira FT 991		119.493,46 C	83.345,25	1.032.172,24	108.862,33	992.076,55	145.010,54 C
82113020206 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Assistência Social FT 311		0,00	7.434,44	292.226,03	7.434,44	292.226,03	0,00
82113020207 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Saúde FT 211		4.009.360,56 C	4.468.453,00	50.161.935,92	4.165.343,72	43.639.434,07	3.706.251,28 C
82113020208 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Saúde FT 212		1.351.202,35 C	313.050,71	4.024.965,81	276.494,22	4.002.617,96	1.314.645,86 C
82113020209 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Saúde FT 213		2.106.121,45 C	406.632,70	5.468.053,21	345.662,98	7.513.204,94	2.045.151,73 C
82113020210 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Saúde FT 214		10.105,86 C	127.457,68	1.340.778,49	122.017,87	1.345.444,54	4.666,05 C
82113020211 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Saúde FT 215		1.042,50 C	15.436,90	119.089,76	14.394,40	119.089,76	0,00
82113020212 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Saúde FT 216		0,00	0,00	15,94	0,00	15,94	0,00
82113020214 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Saúde FT 218		26.783,31 C	0,00	9.410,30	0,00	36.193,61	26.783,31 C
82113020219 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Convênios Saúde FT 220		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
82113020220 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Educação FT 111		1.231.918,39 C	943.703,63	12.454.148,57	915.151,37	9.787.597,35	1.203.366,13 C
82113020222 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Educação FT 115		19.011,14 C	33.304,80	146.631,08	71.917,92	195.853,96	57.624,26 C
82113020223 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações de Transferências FT 940		5.739,30 C	238.330,68	1.107.571,11	233.483,04	1.108.462,77	891,66 C
82113020224 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Op. de Crédito Interna FT 921		0,00	193.065,76	2.504.110,52	193.065,76	2.504.110,52	0,00
82113020225 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Op. de Crédito Externa FT 922		0,00	0,00	9.477,50	0,00	9.477,50	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
82113020236 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Convênios - Assistência Social FT 312		0,00	0,00	515,65	0,00	515,65	0,00
82113020237 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos - Assistência Social FT 390		0,00	4.776,61	64.898,81	4.776,61	64.898,81	0,00
82113020238 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		2.060.554,34 C	90.370,67	695.219,37	63.110,54	700.068,17	2.033.294,21 C
82113020239 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		10.162.468,24 C	6.890.792,63	57.730.846,98	4.825.091,91	60.532.300,35	8.096.767,52 C
82113020299 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Destinações Vinculadas de Recursos 990		0,00	69,79	5.478,68	69,79	5.478,68	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		2.699.034,99 C	1.775.037,34	4.188.662,25	2.086.325,76	5.837.429,32	3.010.323,41 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.703.177,94 C	68.601,27	612.418,95	82.888,53	1.578.147,75	1.717.465,20 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Ordinárias FT 001		1.703.177,94 C	68.601,27	612.418,95	82.888,53	1.578.147,75	1.717.465,20 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		995.857,05 C	1.706.436,07	3.576.243,30	2.003.437,23	4.259.281,57	1.292.858,21 C
82113030205 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Royalties Compensação Financeira FT 991		120,22 C	0,00	3.654,14	0,00	120,22	120,22 C
82113030206 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Assistência Social FT 311		0,00	4.545,76	4.545,76	4.545,76	4.545,76	0,00
82113030207 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Saúde FT 211		605.311,77 C	1.518.856,70	1.519.901,34	1.815.695,22	1.815.942,28	902.150,29 C
82113030209 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Saúde FT 213		0,00	0,00	1.044,64	0,00	1.044,64	0,00
82113030220 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Educação FT 111		56,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45 C
82113030223 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Vinculações de Transferências FT 940		237.604,04 C	182.576,99	2.040.715,75	182.576,99	2.278.319,79	237.604,04 C
82113030299 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Outras Destinações Vinculadas de Recursos 990		152.764,57 C	456,62	6.381,67	619,26	159.308,88	152.927,21 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.524.097.973,52 C	2.941.175,40	15.967.851,17	233.727.098,88	2.770.851.748,17	2.754.883.897,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.527.625.577,73 C	318.863,79	7.757.507,67	129.083.553,76	1.664.147.775,37	1.656.390.267,70 C
821140101 - DDR - Ordinárias FT 001		1.527.625.577,73 C	318.863,79	7.757.507,67	129.083.553,76	1.664.147.775,37	1.656.390.267,70 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA RECURSOS VINCULADOS		996.472.395,79 C	2.622.311,61	8.210.343,50	104.643.545,12	1.106.703.972,80	1.098.493.629,30 C
821140201 - DDR - FUNDEB 60 FT 112		97.648.986,86 C	0,00	0,00	9.722.895,92	107.371.882,78	107.371.882,78 C
821140202 - DDR - FUNDEB 40 FT 113		940.903,23 C	0,00	0,00	109.266,52	1.050.169,75	1.050.169,75 C
821140203 - DDR - PNAE FT 117		836.004,15 C	0,00	0,00	273.764,74	1.109.768,89	1.109.768,89 C
821140204 - DDR - Saúde FT 290		19.403.809,80 C	0,00	0,00	1.226.867,29	20.630.677,09	20.630.677,09 C
821140205 - DDR - Royalties Compensação Financeira FT 991		34.937.703,83 C	0,00	1.833,38	8.458.781,54	43.398.318,75	43.396.485,37 C
821140206 - DDR - Assistência Social FT 311		5.058.356,19 C	4.845,76	8.845,76	523.628,69	5.585.984,88	5.577.139,12 C
821140207 - DDR - Saúde FT 211		223.222.937,55 C	2.423.433,57	3.356.341,23	22.670.240,04	246.826.085,25	243.469.744,02 C
821140208 - DDR - Saúde FT 212		39.098.448,83 C	0,00	143,53	3.997.976,82	43.096.569,18	43.096.425,65 C
821140209 - DDR - Saúde FT 213		102.159.645,44 C	0,00	1.182.171,05	9.847.467,72	113.189.284,21	112.007.113,16 C
821140210 - DDR - Saúde FT 214		19.807.909,67 C	0,00	0,00	1.982.694,53	21.790.604,20	21.790.604,20 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	
821140211 - DDR - Saúde FT 215		3.741.085,60 C	3.884,53	3.884,53	141.662,44	3.882.748,04	3.878.863,51 C
821140212 - DDR - Saúde FT 216		4.686.791,96 C	0,00	0,00	413.465,83	5.100.257,79	5.100.257,79 C
821140214 - DDR - Utilizada Saúde FT 218		3.733.453,75 C	0,00	2,10	695.820,07	4.429.275,92	4.429.273,82 C
821140215 - DDR - Saúde FT 219		27.786,92 C	0,00	0,00	0,00	27.786,92	27.786,92 C
821140219 - DDR - Utilizada Conv, nios Saúde FT 220		166.927,43 C	0,00	0,00	0,00	166.927,43	166.927,43 C
821140220 - DDR - Utilizada Educa'ção FT 111		118.741.632,21 C	5.944,88	772.633,95	11.852.014,23	131.360.335,51	130.587.701,56 C
821140222 - DDR - Utilizada Salário Educa'ção FT 115		3.306.639,27 C	550,00	11.289,05	1.061.227,32	4.378.605,64	4.367.316,59 C
821140223 - DDR - Utilizada Outras Vinculações de Transferências FT 940		24.359.991,92 C	182.576,99	1.916.402,23	5.076.164,39	31.169.981,55	29.253.579,32 C
821140224 - DDR - Utilizada Op. de Crédito Interna FT 921		19.452.196,22 C	0,00	184.883,54	3.214.620,17	22.851.699,93	22.666.816,39 C
821140225 - DDR - Utilizada Op. de Crédito Externa FT 922		16.398.569,73 C	0,00	0,00	0,00	16.398.569,73	16.398.569,73 C
821140236 - DDR - Utilizada Transferência Conv, nios - Assit, ncia Social FT 312		396.340,70 C	0,00	0,00	0,00	396.340,70	396.340,70 C
821140237 - DDR - Utilizada Outros Recursos - Assit, ncia Social FT 390		874.333,40 C	0,00	23.323,17	41.447,96	939.104,53	915.781,36 C
821140238 - DDR - Utilizada Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		15.920.301,46 C	0,00	721.020,49	298.136,01	16.939.457,96	16.218.437,47 C
821140239 - DDR - Utilizada Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		239.355.834,17 C	0,00	15.643,25	23.034.327,01	262.405.804,43	262.390.161,18 C
821140241 - DDR - Utilizada Alienação de bens/ativos FT 930		544.876,68 C	0,00	0,00	0,00	544.876,68	544.876,68 C
821140299 - DDR - Outras Destinações Vinculadas de Recursos 990		1.650.928,82 C	1.075,88	11.926,24	1.075,88	1.662.855,06	1.650.928,82 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	Devedor	Credor
17.932.814.547,48	17.932.814.547,48	3.191.841.800,70	49.452.897.446,55	3.191.841.800,70	49.452.897.446,55	18.652.523.611,61	18.652.523.611,61

RESUMO => EQUILÍBRIO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.946.046.051,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.672.060.236,21
3 - VARIÁVEL PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.684.042.292,19	4 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.958.028.107,02
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.672.976.447,06	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.672.976.447,06
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.776.723.674,76	8 - CONTROLES CREDITORES	3.776.723.674,76
Soma	15.079.788.465,05	Soma	15.079.788.465,05

Resultado do Período **273.985.814,83**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

NOVEMBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.733.989.565,00	1.733.989.565,00	1.501.836.295,13	-232.153.269,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	571.488.300,00	571.488.300,00	537.866.357,00	-33.621.943,00
IMPOSTOS	550.371.300,00	550.371.300,00	513.611.345,88	-36.759.954,12
TAXAS	21.117.000,00	21.117.000,00	24.255.011,12	3.138.011,12
CONTRIBUIÇÕES	98.420.500,00	98.420.500,00	67.278.315,51	-31.142.184,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.844.100,00	69.844.100,00	42.434.773,03	-27.409.326,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.576.400,00	28.576.400,00	24.843.542,48	-3.732.857,52
RECEITA PATRIMONIAL	118.506.525,00	118.506.525,00	80.532.340,22	-37.974.184,78
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.284.500,00	4.284.500,00	2.423.100,03	-1.861.399,97
VALORES MOBILIÁRIOS	114.222.025,00	114.222.025,00	77.889.240,19	-36.332.784,81
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	132.000,00	132.000,00	96.599,30	-35.400,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
OUTROS SERVIÇOS	97.000,00	97.000,00	96.599,30	-400,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	875.332.740,00	875.332.740,00	794.440.090,46	-80.892.649,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	465.865.840,00	465.865.840,00	426.172.738,01	-39.693.101,99
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	282.449.600,00	282.449.600,00	258.408.623,77	-24.040.976,23
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.300,00	45.300,00	775.136,90	729.836,90
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	124.622.000,00	124.622.000,00	108.549.762,92	-16.072.237,08
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.350.000,00	2.350.000,00	533.717,36	-1.816.282,64
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	111,50	111,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.109.500,00	70.109.500,00	21.622.592,64	-48.486.907,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.646.300,00	26.646.300,00	15.054.976,70	-11.591.323,30
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.522.100,00	12.522.100,00	1.498.551,28	-11.023.548,72
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	91.000,00	91.000,00	87.949,41	-3.050,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.850.100,00	30.850.100,00	4.981.115,25	-25.868.984,75
RECEITAS DE CAPITAL	377.839.650,00	377.839.650,00	32.466.724,29	-345.372.925,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	155.860.000,00	155.860.000,00	20.889.259,76	-134.970.740,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	120.860.000,00	120.860.000,00	20.889.259,76	-99.970.740,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	209.000,00	209.000,00	87.000,00	-122.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	209.000,00	209.000,00	87.000,00	-122.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	221.770.650,00	221.770.650,00	11.490.464,53	-210.280.185,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	221.770.650,00	221.770.650,00	11.490.464,53	-210.280.185,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	211.340.000,00	211.340.000,00	240.716.745,97	29.376.745,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	201.680.000,00	201.680.000,00	235.972.304,61	34.292.304,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.680.000,00	201.680.000,00	235.972.304,61	34.292.304,61
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.660.000,00	9.660.000,00	4.744.441,36	-4.915.558,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.660.000,00	9.660.000,00	4.744.441,36	-4.915.558,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	1.775.019.765,39	-548.149.449,61
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobili@ria				0,00
Contratual				0,00
Opera 7ões de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobili@ria				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	1.775.019.765,39	-548.149.449,61
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	1.775.019.765,39	-548.149.449,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.763.044.265,00	1.931.142.887,10	1.743.550.084,60	1.572.626.139,06	1.517.967.164,83	187.592.802,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.042.231.281,00	1.134.559.885,87	1.067.389.565,69	988.915.528,07	980.913.009,40	67.170.320,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.020.300,00	6.363.361,49	5.422.473,16	5.319.148,34	5.299.688,56	940.888,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.792.684,00	790.219.639,74	670.738.045,75	578.391.462,65	531.754.466,87	119.481.593,99
DESPESAS DE CAPITAL	496.124.950,00	346.425.827,90	117.613.445,47	56.748.969,66	52.839.827,07	228.812.382,43
INVESTIMENTOS	469.539.110,00	328.889.560,28	103.738.553,26	43.505.253,00	39.692.568,41	225.151.007,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.585.840,00	17.536.267,62	13.874.892,21	13.243.716,66	13.147.258,66	3.661.375,41
RESERVAS	64.000.000,00	45.600.500,00	0,00	0,00	0,00	45.600.500,00
RESERVAS	64.000.000,00	45.600.500,00	0,00	0,00	0,00	45.600.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	1.861.163.530,07	1.629.375.108,72	1.570.806.991,90	462.005.684,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	1.861.163.530,07	1.629.375.108,72	1.570.806.991,90	462.005.684,93
SUPERÁVIT (IX)				145.644.656,67		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	1.861.163.530,07	1.775.019.765,39	1.570.806.991,90	462.005.684,93

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	99.408,96	36.594.445,53	15.834.927,07	15.501.264,20	192.615,41	20.999.974,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.182.075,80	447.712,08	223.249,56	130.953,31	3.827.872,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.408,96	32.412.369,73	15.387.214,99	15.278.014,64	61.662,10	17.172.101,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	477.202,77	417.703,12	405.703,24	0,00	71.499,53
INVESTIMENTOS	0,00	477.202,77	417.703,12	405.703,24	0,00	71.499,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	99.408,96	37.071.648,30	16.252.630,19	15.906.967,44	192.615,41	21.071.474,41

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	43.850.947,12	78.498.252,20	80.450.576,92	17.426.984,91	24.471.637,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.482.568,64	43.977.983,03	46.093.672,05	17.284.838,35	82.041,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.368.378,48	34.520.269,17	34.356.904,87	142.146,56	24.389.596,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.541.251,64	2.412.978,77	3.000.283,07	136.688,75	2.817.258,59
INVESTIMENTOS	3.541.251,64	2.412.978,77	3.000.283,07	136.688,75	2.817.258,59
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	47.392.198,76	80.911.230,97	83.450.859,99	17.563.673,66	27.288.896,08

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PÚBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			728.158.926,89
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	728.158.926,89
TOTAL			728.158.926,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Despesas		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	78.169,49		1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	4.950,96	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	9.095,78		1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	49,32	
1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	3.566,15		1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	6.985,84	
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	726.931,17		1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	5.254,16	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	21.559,33		1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG	13.469,95	
1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	864,90		1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP	11.435,68	
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	2.962,00		1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	419,77	
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	42,00		1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	1.469,29	
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	141.733,09		1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	226,36	
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	1,90		1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA	122.581,90	
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	297,66		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	4.424,78	
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	142,00		1111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	3.570,07	
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS	27,84		1111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	13.470,28	
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	5.715.741,49		1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT	417.376,10	
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	332.248,67		1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB	31.378,20	
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.323,31		1111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS	864,90	
1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV	16.444,38		1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA	5.924,00	
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96		1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO	42,00	
1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	20.422,51		1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	126.129,71	
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	40.038,76		1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA	1,90	
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	112,96		1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	396,88	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.466.655,66		1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED	6,08	
111115002 - POUPANÇAS	1.907.246,66		1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG	802.175,55	
11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	3.193.559,16		1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA	77.829,10	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.179.661,91		1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT	1.323,31	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	871.910,99		1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT	100,96	
11111509904 - BANCOS APLICAÇÕES - SEGOV	44,26		1111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS	38.674,95	
11111509905 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAZ	1.289.531,24		1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	443.776,72	
11111509906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM	71.574.011,66		1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	918,08	
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	20.874.058,60		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	3.585.738,58	
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS	26.733.067,45		111115002 - POUPANÇAS	1.908.345,26	
11111509910 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMFAS	268.697,38		11111509901 - BANCOS APLICAÇÕES - PREFEITURA	1.523.738,68	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Despesas		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509911 - BANCOS APLICADOS - SECOM	40.456,98		11111509902 - BANCOS APLICADOS - CMA	3.263.485,80	
11111509912 - BANCOS APLICADOS - SEJPLOG	33.367.097,76		11111509903 - BANCOS APLICADOS - FUNDECAM	875.817,30	
11111509913 - BANCOS APLICADOS - SEJESP	4.113,54		11111509904 - BANCOS APLICADOS - SEGOV	44,34	
11111509916 - BANCOS APLICADOS - SEMICT	315.242,71		11111509905 - BANCOS APLICADOS - SEMFAZ	466.145,34	
11111509917 - BANCOS APLICADOS - SEMINFRA	572.668,92		11111509906 - BANCOS APLICADOS - PGM	74.154.616,24	
11111509919 - BANCOS APLICADOS - FMMA	795.409,71		11111509908 - BANCOS APLICADOS - SEMED	20.519.136,94	
11111509920 - BANCOS APLICADOS - FUNCAJU	216.770,27		11111509909 - BANCOS APLICADOS - SMS	24.168.411,55	
11111509921 - BANCOS APLICADOS - FUNDAT	20.096,35		11111509910 - BANCOS APLICADOS - SEMFAS	275.339,06	
11111509922 - BANCOS APLICADOS - AJUPREV	750.634.403,64		11111509911 - BANCOS APLICADOS - SECOM	40.559,24	
11111509923 - BANCOS APLICADOS - SMTT	1.552.294,12		11111509912 - BANCOS APLICADOS - SEJPLOG	35.869.080,49	
11111509924 - BANCOS APLICADOS - EMSURB	1.270.157,30		11111509916 - BANCOS APLICADOS - SEMICT	306.702,16	
11111509925 - BANCOS APLICADOS - FMAS	5.382.051,76		11111509917 - BANCOS APLICADOS - SEMINFRA	1.085.442,30	
11111509927 - BANCOS APLICADOS - FUNDECOM	188.899,10		11111509919 - BANCOS APLICADOS - FMMA	798.780,35	
11111509928 - BANCOS APLICADOS - FUNDO IDOSO	83.589,17		11111509920 - BANCOS APLICADOS - FUNCAJU	205.250,34	
11111509929 - BANCOS APLICADOS - EMURB	2.335.513,52		11111509921 - BANCOS APLICADOS - FUNDAT	20.917,14	
1111150993100 - BANCOS APLICADOS - EMURB CONTINUIDADE	83.154,77		11111509922 - BANCOS APLICADOS - AJUPREV	758.007.323,98	
			11111509923 - BANCOS APLICADOS - SMTT	1.825.299,59	
ORÇAMENTARIA		145.968.245,48	ORÇAMENTARIA		141.541.491,53
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.800.180,13		01 - Legislativa	3.787.257,60	
12 - CONTRIBUIÇÕES	5.720.519,16		04 - Administração	24.249.211,22	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.087.986,88		06 - Segurança Pública	9.566,69	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.872.006,88		08 - Assistência Social	3.880.722,33	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.040.578,21		09 - Previdência Social	21.581.342,70	
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.098.945,52		10 - Saúde	38.285.875,91	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	977.230,15		11 - Trabalho	264.602,57	
72 - CONTRIBUIÇÕES	21.888.035,95		12 - Educação	23.028.230,65	
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.215,52		13 - Cultura	314.610,73	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-9.674.452,92		15 - Urbanismo	7.580.777,22	
			17 - Saneamento	37.037,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		88.539.734,01	18 - Gestão Ambiental	7.847.842,95	
451120100 - Cota Recebida	993.913,83		19 - Ciência e Tecnologia	50.000,00	
451120200 - Repasse Recebido	87.545.820,18		23 - Comércio e Serviços	1.109.372,42	
			25 - Energia	2.021.419,97	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Despesas		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		23.258.544,31	26 - Transporte	4.840.150,24	
113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	456,62		27 - Desporto e Lazer	215.135,89	
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	101.442,57		28 - Encargos Especiais	2.438.335,44	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizados a Curto Prazo	610.655,11				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.603,46		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		88.539.734,01
21881010101 - Aracaju Previdência	2.775.873,06		351120200 - Repasse Concedido	88.539.734,01	
21881010201 - Inss	2.462.425,68				
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	2.305.300,96		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA		23.963.242,25
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	410.110,57		113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	619,26	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	214.347,66		11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	176.721,14	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	2.418.258,54		11381060001 - Valores em Trânsito Realizados a Curto Prazo	9.486,86	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	26.764,90		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação de INSS	1.595,19	
21881010601 - Cessão de Terceiros	143.309,01		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação de IRRF	379,40	
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	429.927,02		11381060050 - Valores em Trânsito Realizados com Retenção de IRRF - PJ	120,00	
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	93.150,87		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	2.540,04	
21881010801 - Inss	2.911.913,34		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	758.890,41	
21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	1.129,16		21881010101 - Aracaju Previdência	4.967.438,36	
21881011001 - Pensão Alimentícia	314.355,85		21881010201 - Inss	1.766.021,19	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	5.667,47		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	2.631.563,96	
21881011102 - Ipes Saúde	20.090,14		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	151.624,59	
21881011102 - IPES - Saúde	974.356,20		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	214.899,07	
21881011103 - Societa -	48.248,36		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	2.429.391,42	
21881011104 - Unimed de Sergipe	387.676,36		21881010601 - Cessão de Terceiros	37.188,09	
21881011105 - Servidão	11.880,89		21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	111.566,49	
21881011106 - Oral Santa Helena	7.886,56		21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	24.171,88	
21881011108 - J.A.R Assistência Odontológica	930,40		21881010801 - Inss	674.153,37	
21881011109 - Iprem - Instituto de Previdência SP	789,38		21881010901 - Outros Tributos Estaduais e Municipais	1.129,16	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdência	53.495,30		21881011001 - Pensão Alimentícia	310.617,22	
21881011112 - Reciprev Previdência de Recife	231,59		21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	3.524,79	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdência	357,58		21881011102 - Ipes Saúde	20.108,60	
21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	267,05		21881011102 - IPES - Saúde	931.565,83	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	863,00		21881011103 - Societa -	48.567,37	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Despesas		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011117 - Aracaju Previdencia	184.007,30		21881011104 - Unimed de Sergipe	361.425,48	
21881011118 - Ipes Previdencia	451,27		21881011105 - Servdonto	11.504,76	
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	303,00		21881011106 - Oral Santa Helena	7.885,56	
21881011301 - Sintese	806,65		21881011108 - J .A.R Assistencia Odontologica	532,54	
21881011302 - Sacema	10.756,93		21881011109 - Iprem -Instituto de Previdencia SP	789,38	
21881011303 - Associaçã o Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	36,00		21881011110 - Finaprev - S ergipe Previdencia	54.503,05	
21881011304 - Apmaju	9.209,96		21881011112 - Reciprev Previdencia de Recife	231,59	
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	30,00		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	357,58	
21881011309 - Sintasa	3.958,98		21881011115 - Ipes Plano Empresa - EMGETIS	267,05	
21881011310 - Sindicado dos Medico do Est. de Sergipe	11.580,00		21881011116 - ODONTOPREV S/A	838,00	
21881011311 - Sindiplema	734,37		21881011117 - Aracaju Previdencia	178.507,70	
21881011312 - Sintaju	813,59		21881011118 - Ipes Previdencia	902,54	
21881011313 - Seame	45.200,31		21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	241,00	
21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.174,02		21881011301 - Sintese	806,89	
21881011315 - Sindipema	117.125,10		21881011302 - Sacema	12.857,17	
21881011316 - Sepuma	42.957,89		21881011303 - Associaçã o Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	36,00	
21881011317 - Sinaf	11.393,19		21881011304 - Apmaju	9.209,96	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	4.896,00		21881011306 - Contribuiçã o Sindical MT	2.259,04	
21881011319 - Sinodonto	2.051,40		21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	9,00	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	16.268,00		21881011309 - Sintasa	4.560,31	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.722,40		21881011310 - Sindicado dos Medico do Est. de Sergipe	7.740,00	
21881011323 - SINDINUTRIS E	302,19		21881011311 - Sindiplema	2.440,77	
21881011324 - SINDITIC	26,33		21881011312 - Sintaju	813,59	
21881011325 - Contribuiçã o Partidãria - Rede Sustentabilidade - Cãmarã	1.728,00		21881011313 - Seame	45.747,18	
21881011326 - Contribuiçã o Partidãria - Pps - Cãmarã	1.419,72		21881011314 - Sindatran - Sind.dos Argentes de Transito de Aracaju	4.235,26	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	168,00		21881011315 - Sindipema	115.467,95	
21881011329 - ASSURB	14.803,52		21881011316 - Sepuma	50.009,32	
21881011330 - Diretãrio Estadual Rede Sustentabilidade	146,03		21881011317 - Sinaf	11.346,05	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	8.284,97		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	4.896,00	
21881011333 - Contribuiçã o SBFP- Taxa	12,00		21881011319 - Sinodonto	2.047,37	
21881011501 - Emprẽstimo - Banco do Brasil S/A	245.979,07		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	16.194,98	
21881011502 - Emprẽstimo - Caixa E. Federal S/A	2.624.579,76		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	2.689,60	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Despesas		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	811.091,03		21881011323 - SINDINTRISE	302,19	
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	258,45		21881011324 - SINDITIC	26,33	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	217.661,54		21881011325 - Contribuição do Partido - Rede Sustentabilidade - Cºmara	1.728,00	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	100.619,31		21881011326 - Contribuição do Partido - Pps - Cºmara	1.419,72	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	196.411,05		21881011327 - SINCENAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	168,00	
21881011510 - Empréstimo - Capemi	1.721,80		21881011329 - ASSURB	14.502,10	
21881011511 - Multipla Financeira	6.878,06		21881011331 - Associação dos Oficiais Militares da PM-ASSOMISE	5,00	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.290,34		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	119,76	
21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	537,33		21881011333 - Contribuição do SBFP- Taxa	12,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.253,31		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	232.548,31	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	141.755,00		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.617.032,80	
21881019901 - Comitê da Fome	45.619,21		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	812.829,99	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	4.460,00		21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	258,45	
21881019912 - Faltas	553.387,05		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	218.186,51	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	515.768,94		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	103.435,63	
21881019917 - Redutor Constitucional	65.027,68		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	196.667,12	
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	2.123,67		21881011511 - Multipla Financeira	7.017,37	
21881019919 - Devolução Parcelada	18.956,24		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	242.018,13	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	23.392,19		21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	364.091,22	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	3.998,76		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.290,34	
21881019925 - Indenização de Danos Erário Público - PREFEITURA	351,50		21881011516 - Empréstimo Banco Panamericano Seminfra	537,33	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	6.502,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	4.253,31	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20% REGIAO .	1.020,43		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	142.503,42	
21881040101 - Depósitos e Cauções	619,26		21881019901 - Comitê da Fome	45.603,02	
21881049901 - Outros Devoluções	219.323,22		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	4.496,00	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	13.765,31		21881019912 - Faltas	2.610,87	
21881990002 - Salário Família	1.014,72		21881019917 - Redutor Constitucional	67.747,83	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	11.469,31		21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	14.476,13	
21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAQDE	182.576,99		21881019919 - Devolução Parcelada	49.526,01	
			21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	1.688.724,91	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	1.669,82	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Balancete Financeiro - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Despesas		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		938.445.762,98	21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	52.616,91	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	942.079,08		21881019925 - Indenização de Danos Erário Público - PREFEITURA	321,86	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	11.061,71		21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	11.264,70	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 2012 REGIAO .	1.020,43	
11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	4.452,64		21881040101 - Depósitos e Cauções	456,62	
11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.409,17		21881049901 - Outros Devoluções	2.839,90	
11111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM	95,19		21881990002 - Salário Família	1.014,72	
11111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED	1.128,85		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	685.086,14	
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS	51.541,29		21881990007 - Convenio Interno-EMURB- SAODE	182.576,99	
11111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS	8.168,56		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
11111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM	7.462,39		SALDO ATUAL		942.167.818,99
11111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJ PLOG	36.854,87		11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	1.435.288,05	
11111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJ ESP	532,64		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	10.606,87	
11111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC	542,16		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	10.961,34	
11111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT	6.949,51		11111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV	3.238,09	
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA	39.600,00		11111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM	1.637,33	
11111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA	1.692,94		11111509927 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECOM	185.565,27	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	160.828,63	
			11111509924 - BANCOS APLICAÇÕES - EMSURB	1.283.253,91	
			11111509928 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDO IDOSO	83.667,81	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.891.919,37	
			11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS	5.065.450,84	
Total Geral dos Ingressos:		1.196.212.286,78	Total Geral das Despesas:		1.196.212.286,78



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Despesas		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2014										
184 02/01/2014	18.180101.2088.33903600-0121300	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	18.180101.2090.33903600-0121200	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	18.180101.2232.33903900-0121500	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - 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	18.0101.2088.33903900-0121300	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	18.180101.2088.33903900-0121300	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	18.180101.2088.33903900-0121300	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	18.180101.2088.33903900-0121300	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	18.180101.2088.33903900-0121300	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	18.180101.2088.33903900-0121300	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	18.180101.2088.33903900-0121300	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
384 02/01/2014	18.180101.2088.33903900-0121300	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	18.180101.2088.33903900-0121300	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	18.180101.2088.33903900-0121300	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	18.180101.2088.33903900-0121300	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	18.180101.2088.33903900-0121300	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	18.180101.2088.33903600-0121300	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
655 03/01/2014	18.180101.2089.33903000-0121500	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
992 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0121300	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	18.180101.2088.33909200-0121300	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	18.180101.2088.33909200-0121300	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
1029 14/02/2014	18.180101.2088.33909200-0121300	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	18.180101.2088.33909200-0121300	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
1199 06/03/2014	18.180101.2088.33903900-0121300	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
1273 20/03/2014	18.180101.2088.33903900-0121300	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
1394 01/04/2014	18.180101.2088.33903000-0121300	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
448 10/04/2014	19.19.2118.33903000-0131200	S ^U O 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	18.180101.2088.33903600-0121300	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
1950 29/05/2014	18.180101.2088.33903000-0121300	TRIVALE ADMINISTRA ^o S ^U O 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	18.180101.2088.33903900-0121300	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
619 05/06/2014	19.19.2118.33903000-0131200	AKBAR COM ^S RCIO EXPORTA ^o S ^U O E IMPORTA ^o S ^U O LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,50
2080 09/06/2014	18.180101.2088.33903000-0121300	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	18.180101.2090.33903000-0121200	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
2320 02/07/2014	18.180101.2088.33903900-0121300	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
2364 04/07/2014	18.180101.2088.33903000-0121300	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2557 23/07/2014	18.180101.2232.33903900-0121500	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
2600 28/07/2014	18.180101.2232.33903900-0121500	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
2648 06/08/2014	18.180101.2088.33903900-0121300	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,40
2671 08/08/2014	18.180101.2088.33903600-0121300	INSS-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	18.180101.2090.33903600-0121200	INSS-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
2683 13/08/2014	18.180101.2089.33903000-0121500	ALTERNATIVA PECAS E SERVI ^o S EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,60
2788 19/08/2014	18.180101.2088.33903600-0121300	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	18.180101.2088.33903900-0121300	NUTRIL COM ^o RCIO DE SERVI ^o S EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,36
2851 26/08/2014	18.180101.2088.33903900-0121300	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
2903 28/08/2014	18.180101.2235.33903900-0121600	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
305 01/09/2014	22.220101.2020.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
1733 01/09/2014	18.180101.2088.33903900-0121300	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
1638 09/09/2014	18.180101.2088.33903900-0121300	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
3197 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0121300	ONE COMERCIAL EIRELI - 19.658.645/0001-44	14.760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,62
3198 26/09/2014	18.180101.1016.44905200-0121300	VIA LUMEN'S AUDIO, VIDEO E INFORMATICA LTDA - 08.335.448/0001-78	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
3348 15/10/2014	18.180101.2088.33903000-0121300	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
3551 24/10/2014	18.180101.2234.33909300-0121200	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
3602 03/11/2014	18.180101.2090.33903900-0121200	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
1 26/11/2014	18.108101.2088.33903000-0121300	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	18.180101.2090.33903000-0121200	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	18.180101.2090.33903000-0121200	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	18.180101.2090.33903600-0121200	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
745 28/11/2014	21.21101.2130.33903500-0100100	J AIME LERNER ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - 05.599.497/0001-20	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
4066 28/11/2014	18.180101.2088.33903900-0121300	JUSTIÇA FEDERAL - 05.426.567/0001-48	876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,54
4067 01/12/2014	18.180101.2088.33903900-0121300	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
111304194 09/12/2014	18.180101.1016.44905200-0121300	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
Soma do Ano 2014			2.901.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	2.845.217,90

Exerc^o: 2015

3 02/01/2015	19.19401.2103.33903900-0131100	VICTORIA EMPREENDEIMENTOS LTDA - 02.794.049/0001-99	51.690,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.690,22
31 02/01/2015	24.24101.2014.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	73.012,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.012,68	0,00
62 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0121300	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	18.18401.2088.33903900-0121300	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
89 02/01/2015	18.18401.2159.31901100-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,96	0,00
96 02/01/2015	18.18401.2159.31904600-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	3.163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,56	0,00
124 02/01/2015	18.18401.2090.33903900-0121200	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
134 02/01/2015	18.18401.2232.33903300-0121500	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	18.18401.2090.33903900-0121200	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
190 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0121300	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
270 02/01/2015	18.18401.2088.33903900-0121300	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	18.18401.2235.33903900-0121600	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
5 05/01/2015	33.33201.2062.31900100-0142000	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	2.651,83	0,00
14 05/01/2015	33.33201.2400.31900300-0142000	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	624,67	0,00
21 05/01/2015	17.17101.2072.33903600-0111100	MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA - 264.844.205-72	3.829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,42	2.552,84
37 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0111200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - 13.128.780/0033-89	446.218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.218,24	0,00
39 05/01/2015	17.17401.2299.31901100-0111200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - 13.128.780/0033-89	66.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.365,80	0,00
47 05/01/2015	17.17101.2146.31901100-0111700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - 13.128.780/0033-89	1.010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,04	0,00
53 05/01/2015	17.17101.2129.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - 13.128.780/0033-89	6.762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,71	6.587,42
57 05/01/2015	17.17101.2129.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - 13.128.780/0033-89	1.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,28	0,00
61 05/01/2015	17.17101.2128.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - 13.128.780/0033-89	6.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,91	0,00
65 05/01/2015	17.17101.2092.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - 13.128.780/0033-89	1.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,32	0,00
75 05/01/2015	17.17101.2092.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - 13.128.780/0033-89	9.933,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,81
569 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0121300	IURE CARVALHO DE SOUZA - 015.266.105-07	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
704 05/01/2015	18.18401.2088.33903600-0121300	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
1020 30/01/2015	18.18401.2088.33903000-0121300	CENUTRI CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRI ^o - 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	18.18401.2090.33903000-0121200	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
1136 09/02/2015	18.18401.2090.33909200-0121200	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
1159 11/02/2015	18.18401.2088.33909200-0121300	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
74 25/02/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE - 018.428.245-46	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40
1186 26/02/2015	18.18401.2090.33903600-0121200	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	18.18401.2088.33903900-0121300	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
1224 27/02/2015	18.18401.2159.31901300-0121200	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00	0,00
82 03/03/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	HELENILDES GOMES DE SANTANA - 601.420.225-00	4.390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,24	0,00
1260 04/03/2015	18.18401.2235.33909200-0121600	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
1302 04/03/2015	18.18401.2090.33903900-0121200	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
101 09/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	EDIN ^o SSIO DE ASSIS - 137.016.654-00	153,21	0,00	0,00	0,00	153,21	0,00	0,00	0,00
102 09/03/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	MAURICIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA - 239.579.215-20	276,15	0,00	0,00	0,00	276,15	0,00	0,00	0,00
1475 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-0121300	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	18.18401.2088.33903900-0121300	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	18.18401.2088.33903900-0121300	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1486 27/03/2015	18.18401.2088.33903900-0121300	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	17.17101.2072.33903200-0111100	EDITORA 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
1494 30/03/2015	18.18401.2088.33903900-0121300	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
1511 30/03/2015	18.18401.2088.33909200-0121300	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
131 10/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	539,41	0,00	0,00	0,00	539,41	0,00	0,00	0,00
1550 10/04/2015	18.18401.2090.33903000-0121200	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	18.18401.2088.33903000-0121300	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
139 22/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	CRISTIANO CESAR BRAGA DE ARAGU ^o CABRAL - 574.255.405-25	778,41	0,00	0,00	0,00	778,41	0,00	0,00	0,00
140 23/04/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	MARCOS NUNES LIMA - 000.936.395-54	808,88	0,00	0,00	0,00	808,88	0,00	0,00	0,00
1617 28/04/2015	18.18401.2235.33903900-0121600	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	14.14101.2052.31909100-0100100	EVERALDO SOUZA SANTOS - 532.373.155-91	4.662,43	0,00	0,00	0,00	4.662,43	0,00	0,00	0,00
148 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	GIDALIA DOS SANTOS - 983.818.225-72	4.662,43	0,00	0,00	0,00	4.662,43	0,00	0,00	0,00
149 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	GILSON FERREIRA DOS SANTOS - 996.814.045-72	4.662,43	0,00	0,00	0,00	4.662,43	0,00	0,00	0,00
150 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	MARIA ANITA DOS SANTOS - 085.813.205-20	4.662,43	0,00	0,00	0,00	4.662,43	0,00	0,00	0,00
151 04/05/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	MARLUCIA BATISTA DOS SANTOS - 396.904.235-68	4.662,43	0,00	0,00	0,00	4.662,43	0,00	0,00	0,00
374 05/05/2015	19.19401.2110.33504300-0131100	APADA-SE - 32.825.663/0001-31	3.965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,77
183 08/05/2015	34.34201.2170.33903900-0100100	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - 08.602.745/0001-32	1.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,44	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1718 14/05/2015	18.18401.2088.33909200-0121300	INJ EX 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	18.18401.2088.33909200-0121300	INJ EX 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
172 18/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	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
107 22/05/2015	33.33201.2400.31900100-0142000	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	4.771,66	0,00
412 26/05/2015	21.21101.1406.44909200-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAC ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	26.824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.824,11
187 27/05/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	505,87	0,00	0,00	0,00	505,87	0,00	0,00	0,00
1846 29/05/2015	18.18401.2090.33903000-0121200	ORTOAR OFICINA ORTOPEIDICA 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	14.14101.2052.33909100-0100100	ADILSON FARIAS RIBEIRO - 170.648.645-68	895,85	0,00	0,00	0,00	895,85	0,00	0,00	0,00
196 08/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	VITOR GUIMAR ^o ES DE OLIVEIRA - 020.001.235-54	906,40	0,00	0,00	0,00	906,40	0,00	0,00	0,00
197 08/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	JULIANA CAMPOS DE CARVALHO CRUZ - 930.530.455-91	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1887 11/06/2015	18.18401.2235.33909200-0121600	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	19.19401.2107.33903000-0131100	GMA COM. ATACADISTA E SERVI ^o S LTDA - 02.443.416/0001-00	1.543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,72
1920 16/06/2015	18.18401.2233.33903900-0122001	SANDRIN HOTEL LTDA. - 05.695.433/0001-22	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
202 23/06/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	JOS ^S 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
1988 01/07/2015	18.18401.2233.33903900-0122001	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	18.18401.2090.33903900-0121200	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
2031 14/07/2015	18.18401.2088.33903000-0121300	INJ EX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2088 24/07/2015	18.18401.1016.44909200-0121300	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
2101 28/07/2015	18.18401.2233.33903900-0122001	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	18.18401.1016.44905200-0121200	FUTURA DISTRIBUIDORA E COM ^o RCIO 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
2118 29/07/2015	18.18401.1016.44905200-0121200	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 07.897.039/0001-00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2162 03/08/2015	18.18401.2088.33903000-0121300	SR SALDANHA RODRIGUES LTDA - 03.426.484/0001-23	27.208,00	0,00	0,00	0,00	9.036,00	0,00	0,00	18.172,00
227 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	HEITOR FERNANDO MEDEIROS DE SOUZA - 010.322.625-75	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
230 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	289,31	0,00	0,00	0,00	289,31	0,00	0,00	0,00
232 04/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	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
2164 04/08/2015	18.18401.2088.33903000-0121300	INJ EX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - 59.309.302/0001-99	59.850,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	0,00
236 05/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	MANOEL VIEIRA DORIA - 965.667.365-49	300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,93
237 05/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	WELLINGTON SABACK RIBEIRO JUNIOR - 938.779.195-53	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30	0,00	0,00	0,00
2188 06/08/2015	18.18401.2090.33903900-0121200	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	18.18401.2090.33903900-0121200	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	18.18401.1016.44905200-0121500	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	18.18401.1016.44905200-0121200	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	18.18401.2088.33903900-0121300	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
238 13/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	JOS ^S AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
239 13/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	MARTHA SUZANA MENEZES MARTINS REIS. - 590.621.185-34	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
240 14/08/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	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
504 17/08/2015	21.21101.1406.44905100-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - 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	18.18401.2088.33903000-0121300	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 60.665.981/0009-75	93.340,00	0,00	0,00	0,00	93.340,00	0,00	0,00	0,00
2284 18/08/2015	18.18401.2088.33903000-0121300	CRISFARMA COM REP E SERVI ^o S LTDA - 32.734.295/0004-69	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
249 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	JACIARA LOPES - 007.993.175-86	4.663,75	0,00	0,00	0,00	4.663,75	0,00	0,00	0,00
250 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	987,76	0,00	0,00	0,00	987,76	0,00	0,00	0,00
252 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	JESUALDA DA CRUZ MENEZES - 503.673.405-00	4.663,75	0,00	0,00	0,00	4.663,75	0,00	0,00	0,00
253 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	JOANA MARIA SANTOS - 149.396.905-63	4.663,75	0,00	0,00	0,00	4.663,75	0,00	0,00	0,00
254 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	MARIVALDO MENEZES SANTOS - 896.291.675-49	4.663,75	0,00	0,00	0,00	4.663,75	0,00	0,00	0,00
255 24/08/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	JOS ^S SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.063,44	0,00	0,00	0,00	1.063,44	0,00	0,00	0,00
2352 25/08/2015	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LE ^õ ES 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	18.18401.2088.33903000-0121300	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTA ^o E EXPORTA ^o LTDA - 08.076.127/0009-53	185.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.690,00
530 31/08/2015	21.21101.1404.44905100-0192200	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	380.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.249,76
271 02/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	711,11	0,00	0,00	0,00	711,11	0,00	0,00	0,00
275 02/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ MONTEIRO VARAS - 585.434.814-49	1.306,40	0,00	0,00	0,00	1.306,40	0,00	0,00	0,00
276 03/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,41	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
277 03/09/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	RUY CARDOSO VASQUES - 262.588.117-87	1.145,04	0,00	0,00	0,00	1.145,04	0,00	0,00	0,00
278 03/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	ANA LUCIA DOS SANTOS DE JESUS - 534.285.365-68	540,25	0,00	0,00	0,00	540,25	0,00	0,00	0,00
2440 03/09/2015	18.18401.2088.33909200-0121300	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
2441 03/09/2015	18.18401.1016.44905200-0121200	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	18.18401.1016.44905200-0121200	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
556 10/09/2015	21.21101.1404.44905100-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	11.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,03
2498 17/09/2015	18.18401.1016.44905100-0121800	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	26.097,48	0,00	0,00	0,00	26.097,48	0,00	0,00	0,00
2537 24/09/2015	18.18401.1016.44905100-0121800	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	12.036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,23
311 25/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	CONCEI ^o APARECIDA SILVA BOMFIM - 829.991.125-72	1.643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,87	0,00
316 30/09/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	ANTONIA DA SILVA - 774.553.634-00	593,79	0,00	0,00	0,00	593,79	0,00	0,00	0,00
2582 01/10/2015	18.18401.2088.33903900-0121300	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	14.14101.2052.33909100-0100100	FABRICIO EMMANUEL LIMA SANTOS - 031.076.295-29	505,92	0,00	0,00	0,00	505,92	0,00	0,00	0,00
322 06/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTI ^{ca} DE S ^o PAULO - 51.174.001/0001-93	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75
329 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTI ^{ca} DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 21.154.554/0001-13	283,75	0,00	0,00	0,00	283,75	0,00	0,00	0,00
336 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	525,74	0,00	0,00	0,00	525,74	0,00	0,00	0,00
337 08/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	LEAO MAGNO BRASIL JUNIOR - 911.821.905-53	523,06	0,00	0,00	0,00	523,06	0,00	0,00	0,00
342 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	JOS ^e SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.529,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,47



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
344 09/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	HELDER SANCHES BARBOSA - 258.236.138-06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
370 29/10/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	JSSICA GARCIA CRUZ CARVALHO - 033.094.385-54	517,73	0,00	0,00	0,00	517,73	0,00	0,00	0,00
372 03/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELS GRAFOS - 34.028.316/0001-03	771,07	0,00	0,00	0,00	771,07	0,00	0,00	0,00
2709 03/11/2015	18.18401.2090.33903000-0121200	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	18.18401.2090.33903000-0121200	SERGIPANA COMERCIO DE FERRAGENS E PE ^o A LTDA - 11.260.727/0001-24	3.095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,14
2807 06/11/2015	18.18401.2088.33903000-0121300	PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 00.740.696/0001-92	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2885 13/11/2015	18.18401.2090.33903900-0121200	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
385 17/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	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
389 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	PATRICIA ALMEIDA LEITE - 344.598.555-34	2.833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,20
395 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	ADVILSON RAMALHO CHAGAS - 051.383.615-20	608,55	0,00	0,00	0,00	608,55	0,00	0,00	0,00
396 27/11/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	DEFENSORIA PBLICA DA UNI ^o - 00.375.114/0001-16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2944 27/11/2015	18.18401.2088.33903900-0121300	ARTEGUACHE PUBLICIDADE LTDA - ME - 10.698.138/0001-60	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00
2951 27/11/2015	18.18401.2090.33903600-0121200	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76
2965 27/11/2015	18.18401.2090.33909200-0121200	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
402 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	JOS CARVALHO JUNIOR - 817.729.985-91	102,52	0,00	0,00	0,00	102,52	0,00	0,00	0,00
405 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	CARLOS WALDEMAR RESENDE MACHADO DA SILVA - 016.117.635-68	3.417,06	0,00	0,00	0,00	3.417,06	0,00	0,00	0,00
406 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	589,65	0,00	0,00	0,00	589,65	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
408 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	THIAGO JOS ^s DE CARVALHO OLIVEIRA - 992.135.915-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
409 21/12/2015	14.14101.2052.33909100-0100100	J HONS 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	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ MARIO OLIVEIRA DANTAS - 004.051.245-20	202,65	0,00	0,00	0,00	202,65	0,00	0,00	0,00
418 22/12/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	MARIA JOSEANE MATOS SANTOS DE ARAG ^o - 005.441.335-44	4.159,20	0,00	0,00	0,00	4.159,20	0,00	0,00	0,00
424 22/12/2015	14.14101.2052.31909100-0100100	JOS ^s MARCOS RAMOS SANTOS - 575.742.195-91	4.009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,97	0,00
Soma do Ano 2015			2.911.931,79	0,00	0,00	0,00	266.473,11	0,00	649.476,01	1.995.982,67

Exerc^ocio: 2016

1 04/01/2016	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDA ^o CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIARIAS - 19.432.705/0001-06	769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,36	0,00
1 04/01/2016	19.19101.2013.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 32.720.989/0001-02	226.066,00	0,00	0,00	0,00	179.271,48	0,00	46.794,52	0,00
1 04/01/2016	19.19401.2098.33904800-0100100	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
2 04/01/2016	16.16101.2244.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2 04/01/2016	22.22101.2066.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2 04/01/2016	28.28101.2064.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	7.226,23	0,00	0,00	0,00	7.226,23	0,00	0,00	0,00
3 04/01/2016	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDA ^o CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIARIAS - 19.432.705/0001-06	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
3 04/01/2016	28.28101.2064.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	658,34	0,00	0,00	0,00	658,34	0,00	0,00	0,00
6 04/01/2016	22.22101.2066.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	1.650,84	0,00	0,00	0,00	1.153,52	0,00	497,32	0,00
7 04/01/2016	21.21201.2400.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	169.333,63	0,00	0,00	0,00	15.717,42	0,00	153.616,21	0,00
8 04/01/2016	21.21201.2062.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	470.500,27	0,00	0,00	0,00	70.333,28	0,00	400.166,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
8 04/01/2016	14.14101.2160.31901100-0100100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	180.000,00	0,00	0,00	0,00	137.028,82	0,00	42.971,18	0,00
8 04/01/2016	22.22101.2066.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	1.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,61	0,00
8 04/01/2016	26.26101.2248.31901600-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	62.958,34	0,00	0,00	0,00	51.321,93	0,00	11.636,41	0,00
9 04/01/2016	21.21201.2403.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	8.635,62	0,00	0,00	0,00	1.067,44	0,00	7.568,18	0,00
10 04/01/2016	19.19201.2231.31901100-0100100	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMA ^o PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	31.044,13	0,00	0,00	0,00	1.553,60	0,00	29.490,53	0,00
11 04/01/2016	20.20101.2132.33909200-0100100	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	01.01101.2001.33903900-0100100	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
11 04/01/2016	26.26101.2248.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	8.177,09	0,00	0,00	0,00	2.980,10	0,00	5.196,99	0,00
12 04/01/2016	20.20101.2132.33903900-0100100	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
12 04/01/2016	16.16101.2006.31901100-0100100	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	15.000,51	0,00	0,00	0,00	11.829,68	0,00	3.170,83	0,00
14 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00
14 04/01/2016	28.28101.2064.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	68.000,13	0,00	0,00	0,00	27.359,84	0,00	40.640,29	0,00
15 04/01/2016	28.28101.2064.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	686,01	0,00	0,00	0,00	686,01	0,00	0,00	0,00
17 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0100100	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	154.741,44	0,00	0,00	0,00	154.741,44	0,00	0,00	0,00
20 04/01/2016	24.24201.2170.33903900-0100100	ROMALE COMPANY COM.E SERV.DE LOC.MAO DE OBRA LTDA - 07.119.176/0001-06	80.817,84	0,00	0,00	0,00	80.817,84	0,00	0,00	0,00
22 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-0100100	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	793.505,36	0,00	0,00	0,00	117.242,13	0,00	0,00	676.263,23
23 04/01/2016	20.20101.2126.33903900-0100100	ART & C COMUNICA ^o INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	776.849,54	0,00	0,00	0,00	8.379,00	0,00	0,00	768.470,54



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
24 04/01/2016	20.20101.2126.33909200-0100100	ART & C COMUNICA ^o INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	32.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.144,00
25 04/01/2016	20.20101.2126.33909200-0100100	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
27 04/01/2016	19.19101.2095.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00
28 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	106.489,01	0,00	0,00	0,00	106.489,01	0,00	0,00	0,00
29 04/01/2016	28.28101.2201.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.931,04	0,00	0,00	0,00	2.931,04	0,00	0,00	0,00
30 04/01/2016	24.24201.2008.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	85.709,51	0,00	0,00	0,00	45.928,61	0,00	39.780,90	0,00
30 04/01/2016	21.21101.1236.44903000-0194000	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	26.26301.2143.31901100-0100100	EMSURB-EMPRESA MUNIDE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	215,66	0,00	0,00	0,00	191,28	0,00	24,38	0,00
31 04/01/2016	21.21101.1236.44905200-0194000	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	21.21101.1236.44903000-0194000	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	26.26301.2143.31901100-0100100	EMSURB-EMPRESA MUNIDE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	82.085,32	0,00	0,00	0,00	82.085,32	0,00	0,00	0,00
35 04/01/2016	17.17401.2299.31901100-0111200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	264.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.895,53	0,00
36 04/01/2016	17.17101.2128.31911300-0111100	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	21.21201.2062.33903900-0142000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	69.813,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.813,41
37 04/01/2016	21.21201.2401.33903900-0142000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	10.294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,64
38 04/01/2016	21.21201.2400.33903900-0142000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	18.174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.174,42
39 04/01/2016	21.21201.2403.33903900-0142000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	259,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
40 04/01/2016	24.24201.2171.33903900-0100100	AC MOTOS E MOTORES LTDA - 10.575.828/0001-21	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
41 04/01/2016	17.17101.2128.31901300-0111100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	33.520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.520,60	0,00
41 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-0100100	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
43 04/01/2016	17.17401.2299.31901100-0111200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	7.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.879,90	0,00
46 04/01/2016	17.17401.2299.31901100-0111200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	3.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,74	0,00
47 04/01/2016	21.21101.1406.44909200-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	16.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,15
55 04/01/2016	17.17101.2092.31901600-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	16.869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.869,77	0,00
56 04/01/2016	17.17101.2092.31901600-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	106.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.903,87	0,00
57 04/01/2016	17.17101.2128.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	11.350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,73	0,00
58 04/01/2016	17.17101.2128.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	2.796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,41	0,00
59 04/01/2016	17.17101.2092.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	169.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.001,17	0,00
60 04/01/2016	17.17101.2092.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	32.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.912,10	0,00
61 04/01/2016	17.17101.2128.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	26.797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.797,26	0,00
62 04/01/2016	17.17101.2128.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	67.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,68	65.432,56
63 04/01/2016	17.17101.2128.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	213.524,27	0,00	0,00	0,00	17.752,54	0,00	195.771,73	0,00
64 04/01/2016	17.17101.2128.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ^o - 13.128.780/0033-89	1.407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,77	0,00
65 04/01/2016	19.19401.2023.33903900-0131200	ECONOMY LOCACOES 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
65 04/01/2016	17.17101.2092.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC ^o - 13.128.780/0033-89	60.358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.358,81	0,00
66 04/01/2016	17.17101.2092.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC ^o - 13.128.780/0033-89	11.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438,43	0,00
67 04/01/2016	17.17101.2129.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC ^o - 13.128.780/0033-89	323.674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.674,11	0,00
68 04/01/2016	17.17101.2129.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC ^o - 13.128.780/0033-89	147.836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.836,45	0,00
70 04/01/2016	17.17101.2129.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC ^o - 13.128.780/0033-89	8.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,96	0,00
71 04/01/2016	17.17101.2129.31901100-0111100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC ^o - 13.128.780/0033-89	11.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.224,80	0,00
72 04/01/2016	17.17101.2146.31901100-0111700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC ^o - 13.128.780/0033-89	18.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,45	0,00
79 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0121100	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	21.21101.2247.31901300-0100100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	8.174,95	0,00	0,00	0,00	8.174,95	0,00	0,00	0,00
84 04/01/2016	17.17101.2072.33903900-0111100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	5.458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,46
84 04/01/2016	12.12104.2034.33901400-0100100	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
86 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0121100	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
94 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0121100	FUNDACAO CLIMEDIASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	26.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.875,88
116 04/01/2016	27.27101.1025.44905100-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAC ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	6.071,42	0,00	0,00	0,00	4.879,99	0,00	1.191,43	0,00
121 04/01/2016	27.27101.1025.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAC ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	6.165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,91	0,00
121 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	229.530,40	0,00	1.670.469,60	0,00
122 04/01/2016	27.27101.1025.44905100-0192100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAC ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	115.496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.496,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
134 04/01/2016	18.18401.2159.31904600-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	12.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,55	0,00
139 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	507.681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.681,62	0,00
141 04/01/2016	18.18401.2159.31901100-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	990.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.620,78	0,00
143 04/01/2016	18.18401.2159.31900400-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	19.280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.280,14	0,00
148 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	52.194,66	0,00	0,00	0,00	52.194,66	0,00	0,00	0,00
202 04/01/2016	21.21101.1404.44909200-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - 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	21.21101.1406.44909200-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - 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	18.18401.2090.33903900-0121200	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
253 04/01/2016	18.18401.2232.33903000-0121500	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00
265 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 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	18.18401.2232.33903900-0121500	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 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	18.18401.2090.33903900-0121200	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 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	18.18401.2234.33903900-0121100	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	6.540,61	0,00	0,00	0,00	6.540,61	0,00	0,00	0,00
309 04/01/2016	18.18401.2232.33903900-0121500	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
360 04/01/2016	18.18401.2090.33903900-0121200	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
381 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	18.641,55	0,00	0,00	0,00	18.641,55	0,00	0,00	0,00
399 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
406 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	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	18.18401.2088.33903900-0121300	MAXIGAS COM. DISTRIBUIE SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
419 04/01/2016	18.18401.2088.33903000-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.031,10	0,00	0,00	0,00	7.031,10	0,00	0,00	0,00
421 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	10.918,08	0,00	0,00	0,00	10.918,08	0,00	0,00	0,00
444 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	INFORTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
447 04/01/2016	18.18401.2088.33909200-0121300	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	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS 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	18.18401.1016.44905100-0121100	ENGTEC CONSTRUCOES LTDA - 08.554.120/0001-42	49.267,66	0,00	0,00	0,00	49.267,66	0,00	0,00	0,00
554 04/01/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	27.984,75	0,00	0,00	0,00	27.984,75	0,00	0,00	0,00
595 04/01/2016	18.18401.1016.44905200-0121300	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	18.18401.2088.33903000-0121300	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	18.18401.2088.33903000-0121300	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	10.459,00	0,00	0,00	0,00	10.459,00	0,00	0,00	0,00
975 04/01/2016	18.18401.2159.31901300-0121200	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
996 04/01/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	72.123,38	0,00	0,00	0,00	72.123,38	0,00	0,00	0,00
117 05/01/2016	17.17101.2070.33909200-0111100	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0016-12	74.224,35	0,00	0,00	0,00	51.957,04	0,00	0,00	22.267,31
1006 11/01/2016	18.18401.2088.33903600-0121300	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	2.657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,18
1007 13/01/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	36.181,25	0,00	0,00	0,00	36.181,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
41 22/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	508,30	0,00	0,00	0,00	508,30	0,00	0,00	0,00
1035 22/01/2016	18.18401.2088.33909300-0121100	FUNDO NAC. DE SAUDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	4.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,80
42 26/01/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	BRUNO HENRIQUE LIMA DE OLIVEIRA - 904.489.445-53	777,38	0,00	0,00	0,00	777,38	0,00	0,00	0,00
1344 01/02/2016	18.18401.2088.33903000-0121300	CS MED PRODUTOS ODONTOL ^o GICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.200,00
1460 02/02/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	46.886,08	0,00	0,00	0,00	46.886,08	0,00	0,00	0,00
165 03/02/2016	17.17101.2072.33903900-0111100	OIM ^o VEL 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
50 05/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	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
1471 05/02/2016	18.18401.2090.33903900-0121200	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	14.14101.2052.33909100-0100100	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.216,01	0,00	0,00	0,00	1.216,01	0,00	0,00	0,00
133 09/02/2016	19.19101.2121.33903900-0100100	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVI ^o S LTDA - 09.527.013/0001-98	5.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,74	0,00
56 11/02/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	IRENE DA SILVA SANTOS - 790.544.205-53	4.663,75	0,00	0,00	0,00	4.663,75	0,00	0,00	0,00
57 11/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	VERONICA CHRISTHIANE DE SANTANA ANDRADE - 934.815.275-00	1.065,09	0,00	0,00	0,00	1.065,09	0,00	0,00	0,00
58 11/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	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
65 15/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	GILZA CALUMBY BARRETO DA CRUZ - 629.293.135-87	1.070,89	0,00	0,00	0,00	1.070,89	0,00	0,00	0,00
68 19/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	549,76	0,00	0,00	0,00	549,76	0,00	0,00	0,00
1524 19/02/2016	18.18401.2088.33903000-0121100	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	18.18401.2090.33903900-0121200	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	21.577,58	0,00	0,00	0,00	21.577,58	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1543 19/02/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	17.744,94	0,00	0,00	0,00	17.744,94	0,00	0,00	0,00
69 23/02/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.245,52	0,00	0,00	0,00	1.245,52	0,00	0,00	0,00
281 24/02/2016	21.21101.1406.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	227.153,50	0,00	0,00	0,00	227.153,50	0,00	0,00	0,00
137 29/02/2016	19.19101.2095.33903900-0100100	VINCAR LOCAÇÃO SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	2.353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,82	0,00
1579 01/03/2016	18.18401.1016.44905200-0121100	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
76 03/03/2016	12.12201.2015.33903900-0100100	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
206 04/03/2016	19.19401.2098.33903900-0131100	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	18.18401.2088.33903900-0121100	CLINICA INTEGRADA HOMO LTDA - 32.771.537/0001-41	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
1648 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-0129001	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	387.857,18	63.232,36	0,00	0,00	201.089,54	0,00	0,00	250.000,00
1650 08/03/2016	18.18401.1016.44905200-0121100	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	14.14101.2052.33909100-0100100	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	1.014,70	0,00	0,00	0,00	1.014,70	0,00	0,00	0,00
259 11/03/2016	17.17101.2079.33903000-0111700	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	17.17101.2079.33903000-0111700	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	17.17101.2074.33903000-0111700	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
262 11/03/2016	17.17101.2081.33903000-0111700	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	17.17101.2074.33903000-0111700	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
1656 11/03/2016	18.18401.2088.33903000-0121300	SALK MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP - 20.102.529/0001-23	26.145,00	0,00	0,00	0,00	26.145,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1666 11/03/2016	18.18401.2088.33903000-0121300	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
307 16/03/2016	21.21101.1406.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - 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	21.21101.1404.44905100-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - 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	21.21101.1404.44909200-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - 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	21.21101.1404.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
153 21/03/2016	19.19101.2121.33903900-0100100	ALTERNATIVA PECAS E SERVI ^o OS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,43	0,00
157 21/03/2016	19.19101.2121.33903900-0100100	ALTERNATIVA PECAS E SERVI ^o OS EIRELI - ME - 12.224.944/0001-21	1.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,64	619,21
1680 29/03/2016	18.18401.2090.33903000-0121100	MEDLEVESOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 05.343.029/0002-70	652,92	0,00	0,00	0,00	652,92	0,00	0,00	0,00
99 01/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	525,74	0,00	0,00	0,00	525,74	0,00	0,00	0,00
100 01/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	675,72	0,00	0,00	0,00	675,72	0,00	0,00	0,00
101 01/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	523,28	0,00	0,00	0,00	523,28	0,00	0,00	0,00
349 01/04/2016	21.21101.1404.44909200-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - 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	21.21101.1404.44909200-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - 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	21.21101.1404.44909200-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - 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	21.21101.1404.44909200-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - 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	21.21101.1404.44909200-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - 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	21.21101.1404.44909200-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	31.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.621,56



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
357 01/04/2016	21.21101.1406.44909200-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	88.034,27	0,00	0,00	0,00	88.034,27	0,00	0,00	0,00
358 01/04/2016	21.21101.1404.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	1.684,73	0,00	0,00	0,00	1.684,73	0,00	0,00	0,00
1708 01/04/2016	18.18401.1016.44905200-0121100	MEDI-SAÚDE 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
1720 01/04/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	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
1727 01/04/2016	18.18401.2234.33903000-0121100	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
1729 01/04/2016	18.18401.2088.33903000-0121100	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA - ME - 10.461.277/0001-75	676,20	0,00	0,00	676,20	676,20	0,00	0,00	0,00
1735 01/04/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	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	18.18401.2234.33903900-0121100	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
66 04/04/2016	20.20101.2132.33909200-0100100	EMPREENHIMENTOS 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
119 04/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANSELMO BARBOSA OLIVEIRA - 950.637.225-04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
121 06/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANSELMO BARBOSA OLIVEIRA - 950.637.225-04	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
108 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIARIAS - 19.432.705/0001-06	9.016,55	0,00	0,00	0,00	7.537,57	0,00	0,00	1.478,98
109 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-0100100	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
125 11/04/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.170,52	0,00	0,00	0,00	1.170,52	0,00	0,00	0,00
343 11/04/2016	19.19201.2022.33903900-0100100	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL - 33.530.486/0001-29	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69
417 11/04/2016	21.21101.1404.44905100-0194000	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
1776 13/04/2016	18.18401.2232.33903900-0121500	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1777 13/04/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
1778 13/04/2016	18.18401.2089.33903900-0121500	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1779 13/04/2016	18.18401.2090.33903900-0121200	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
419 15/04/2016	21.21101.1404.44905100-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	2.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,01
1830 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0121300	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - 06.224.321/0001-56	46.884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.884,44
1831 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0121300	BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA - 37.844.479/0001-52	771,84	0,00	0,00	0,00	771,84	0,00	0,00	0,00
1836 20/04/2016	18.18401.1016.44905100-0121100	ACL EMPREENDEIMENTOS 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
1838 20/04/2016	18.18401.2088.33903000-0121100	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
1843 20/04/2016	18.18401.1016.44905200-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	18.055,20	0,00	0,00	0,00	18.055,20	0,00	0,00	0,00
1844 20/04/2016	18.18401.1016.44905200-0121200	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	27.082,80	0,00	0,00	0,00	27.082,80	0,00	0,00	0,00
1854 27/04/2016	18.18401.2088.33903900-0121100	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
273 28/04/2016	12.12101.2157.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	3.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,39	0,00
74 29/04/2016	20.20101.2059.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	17.834,04	0,00	0,00	0,00	8.819,43	0,00	9.014,61	0,00
450 29/04/2016	21.21101.1404.44909200-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - 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	21.21101.1404.44909200-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	44.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.509,69
138 02/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ALINE FEITOSA DE BARROS - 023.903.865-71	371,83	0,00	0,00	0,00	371,83	0,00	0,00	0,00
139 02/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ANA LUCIA SANTANA - 355.891.085-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
140 02/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ADIMERON LOUREIRO LIMA - 169.932.765-34	909,02	0,00	0,00	0,00	909,02	0,00	0,00	0,00
1887 03/05/2016	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	2.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,60
1888 03/05/2016	18.18401.1016.44905200-0121100	RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - 15.453.449/0001-82	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
1895 03/05/2016	18.18401.2232.33903900-0121500	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
1906 04/05/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	COTINGUIBA CONSTRU ^o ES E SERVI ^o OS 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	18.18401.2090.33903900-0121200	COTINGUIBA CONSTRU ^o ES E SERVI ^o OS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	56.649,01	0,00	0,00	0,00	56.649,01	0,00	0,00	0,00
1908 04/05/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	COTINGUIBA CONSTRU ^o ES E SERVI ^o OS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	28.745,13	0,00	0,00	0,00	28.745,13	0,00	0,00	0,00
142 05/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ROSANGELA DE JESUS NASCIMENTO - 584.589.805-68	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
143 05/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ADILSON DO CARMO SILVA - 259.796.985-15	862,79	0,00	0,00	0,00	862,79	0,00	0,00	0,00
144 05/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	131,21	0,00	0,00	0,00	131,21	0,00	0,00	0,00
325 05/05/2016	17.17101.2078.33903900-0111100	OIMΦVEL 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
1947 05/05/2016	18.18401.2089.33903900-0121500	NUTRIL COM ^o RCIO DE SERVI ^o OS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
145 06/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	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	14.14101.2052.33909100-0100100	HONEY GAMA OLIVEIRA - 836.428.385-53	717,65	0,00	0,00	0,00	717,65	0,00	0,00	0,00
151 09/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	J OÚO DIAS MONTEIRO MONTALVÚO - 652.449.825-91	4.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,71
410 09/05/2016	19.19201.2027.33903900-0100100	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
153 10/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	MARTA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - 832.243.865-68	4.824,19	0,00	0,00	0,00	4.824,19	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
154 10/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	775,77	0,00	0,00	0,00	775,77	0,00	0,00	0,00
1968 12/05/2016	18.18401.2232.33903900-0121500	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	20.20101.2132.33903900-0100100	LUZ E LED PRODU ^o ũES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	246.603,23	0,00	0,00	0,00	178.628,58	0,00	0,00	67.974,65
474 13/05/2016	19.19201.2022.33903300-0100100	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
486 13/05/2016	21.21101.1404.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o ũO - 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	21.21101.1404.44909200-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o ũO - 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	21.21101.1404.44909200-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o ũO - 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	18.18401.2234.33903900-0121100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA 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
160 16/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	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	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	922,37	0,00	0,00	0,00	922,37	0,00	0,00	0,00
162 16/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	LEONARDA SOUZA LIMA - 478.813.215-04	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
163 16/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANO S E TRINDADE - 016.339.445-81	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
167 17/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANO S E TRINDADE - 016.339.445-81	1.263,11	0,00	0,00	0,00	1.263,11	0,00	0,00	0,00
489 17/05/2016	21.21101.2151.33903900-0194000	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	21.21101.2151.33903900-0194000	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	21.21101.2151.33903900-0194000	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
168 18/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	DAVID GON ^o ALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	1.343,50	0,00	0,00	0,00	1.343,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
84 20/05/2016	20.20101.2125.33903900-0100100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30
1984 20/05/2016	18.18401.2159.31909400-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	2.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,50	0,00
513 23/05/2016	21.21101.2151.33903900-0194000	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	21.21101.2151.33903900-0194000	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	18.18401.2232.33903900-0121500	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	18.18401.2088.33903900-0121100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
175 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	JOSE DANTAS DE SANTANA - 138.611.235-68	750,59	0,00	0,00	0,00	750,59	0,00	0,00	0,00
176 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	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	14.14101.2052.33909100-0100100	IVES DEDA GO ^o ALVES - 911.064.605-10	605,70	0,00	0,00	0,00	605,70	0,00	0,00	0,00
178 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	MARIA DAS GRA ^o AS DE JESUS - 113.647.345-91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
179 25/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	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	17.17101.2072.33903900-0111100	NOSSA SENHORA DA VIT ^o RIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	219.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.120,00
182 26/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	525,74	0,00	0,00	0,00	525,74	0,00	0,00	0,00
184 30/05/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	CRISTUANE PEREIRA DOS SANTOS - 966.937.465-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
185 30/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	452,10	0,00	0,00	0,00	452,10	0,00	0,00	0,00
186 30/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	609,22	0,00	0,00	0,00	609,22	0,00	0,00	0,00
187 30/05/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	CLINICA PRO FEMINA - 00.128.354/0001-16	3.522,77	0,00	0,00	0,00	3.522,77	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
96 01/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100100	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	20.20101.2132.33903900-0100100	MARYA BUNITA PRODU ^ç õES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	56.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.136,69
218 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	CARLOS AUGUSTO SANTOS - 256.162.425-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
219 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ELISANGELA DOS SANTOS LISBOA - 017.310.955-11	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
220 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	JOS ^S FERNANDES DOS SNTOS - 000.764.665-82	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
221 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	MARIA KETIA FERREIRA SILVA - 954.242.455-87	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
227 01/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANDERSON RAMOS SANTOS - 943.055.605-34	1.230,37	0,00	0,00	0,00	1.230,37	0,00	0,00	0,00
228 01/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	EDELDE SANTOS RAMOS - 556.186.695-87	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
516 01/06/2016	19.19201.2026.33903600-0100100	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
2038 01/06/2016	18.18401.2088.33903900-0121100	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	1.495.286,86	0,00	0,00	0,00	1.495.286,86	0,00	0,00	0,00
2040 01/06/2016	18.18401.2088.33903900-0129001	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	99.190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.190,19
230 02/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	374,26	0,00	0,00	0,00	374,26	0,00	0,00	0,00
231 02/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ISABELE BOMFIM FIGUEIREDO CABRAL - 793.333.545-49	1.273,10	0,00	0,00	0,00	1.273,10	0,00	0,00	0,00
232 02/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	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
238 09/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	THAIS CRISTINA BARRETO SANTOS GUEDES - 824.600.005-53	3.844,78	0,00	0,00	0,00	3.844,78	0,00	0,00	0,00
239 09/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	MARIO SERGIO DA SILVA SANTOS - 777.501.525-04	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
241 10/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	MARCOS NUNES LIMA - 000.936.395-54	808,88	0,00	0,00	0,00	808,88	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
243 13/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	576,86	0,00	0,00	0,00	576,86	0,00	0,00	0,00
244 13/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	150,56	0,00	0,00	0,00	150,56	0,00	0,00	0,00
245 13/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	TATIANE PEREIRA DA SILVA - 007.865.845-48	1.003,73	0,00	0,00	0,00	1.003,73	0,00	0,00	0,00
246 13/06/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	GENILTON DIAS DE CARVALHO - 661.176.235-34	1.038,11	0,00	0,00	0,00	1.038,11	0,00	0,00	0,00
247 13/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62	0,00	0,00	0,00
251 14/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	541,18	0,00	0,00	0,00	541,18	0,00	0,00	0,00
252 14/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANNA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA - 743.613.095-15	5.180,25	0,00	0,00	0,00	5.180,25	0,00	0,00	0,00
705 14/06/2016	17.17101.2070.33909200-0111100	OIMFVEL 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
2058 14/06/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	7.827,34	0,00	0,00	0,00	7.827,34	0,00	0,00	0,00
102 15/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100100	D A DE MORAIS EIRELI ME - 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	20.20101.2132.33903900-0100100	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
553 15/06/2016	21.21101.1404.33903900-0194000	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
110 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100100	D A DE MORAIS EIRELI ME - 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	20.20101.2132.33903900-0100100	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	20.20101.2132.33903900-0100100	PRIME PRODUTORES 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	20.20101.2132.33903900-0100100	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	20.20101.2132.33903900-0100100	GZS PRODUTORES 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
128 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100100	RAIO PRODU ^o ES E EMPREENDEMENTOS 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	20.20101.2132.33903900-0100100	AK PRODU ^o ES 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	20.20101.2132.33903900-0100100	DP PRODU ^o ES E SERVI ^o OS 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
145 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100100	MARYA BUNITA PRODU ^o ES 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	20.20101.2132.33903900-0100100	CASACA DE COURO PRODU ^o ES 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	20.20101.2132.33903900-0100100	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	20.20101.2132.33903900-0100100	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
158 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100100	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	20.20101.2132.33903900-0100100	PR LOCA ^o , EVENTOS E SERVI ^o OS 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	20.20101.2132.33903900-0100100	ATLANTIC EVENTOS E EMPREENDEMENTOS - 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	20.20101.2132.33903900-0100100	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	20.20101.2132.33903900-0100100	VILLELA PRODU ^o ES E EMPREENDEMENTOS 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	20.20101.2132.33903900-0100100	PLANEJAR GEST ^o 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	20.20101.2132.33903900-0100100	ARACAJUFEST EMPREENDEMENTOS 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	20.20101.2132.33903900-0100100	J SHOWS PRODU ^o ES 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	20.20101.2132.33903900-0100100	PLANEJAR GEST ^o 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	20.20101.2132.33903900-0100100	PLANEJAR GEST ^o 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



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
178 17/06/2016	20.20101.2125.44905200-0100100	MOBILIARE M ^o VEIS 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	20.20101.2132.33903900-0100100	PLANEJAR GEST ^o 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
184 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100100	ARACAJUFEST EMPREENDIMIENTOS 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
185 17/06/2016	20.20101.2132.33903900-0100100	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
256 17/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	CERAMICA SANTA MARCIA SA - 13.034.863/0001-21	3.316,54	0,00	0,00	0,00	3.316,54	0,00	0,00	0,00
258 20/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	C ^o ERO SOUZA DA SILVA - 312.263.885-15	2.787,42	0,00	0,00	0,00	2.787,42	0,00	0,00	0,00
244 22/06/2016	19.19101.2095.33909200-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	2.061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,87	0,00
262 22/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	SX NIA PEREIRA - 155.056.695-49	2.080,54	0,00	0,00	0,00	2.080,54	0,00	0,00	0,00
263 22/06/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	524,38	0,00	0,00	0,00	524,38	0,00	0,00	0,00
2090 22/06/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	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	18.18401.2090.33903900-0121200	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
2111 23/06/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	TORRE EMPREENDIMIENTOS RURAL E CONSTRU ^o LTDA - 34.405.597/0001-76	19.192,11	0,00	0,00	0,00	19.192,11	0,00	0,00	0,00
2113 23/06/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	TORRE EMPREENDIMIENTOS RURAL E CONSTRU ^o LTDA - 34.405.597/0001-76	59.871,70	0,00	0,00	0,00	59.871,70	0,00	0,00	0,00
187 01/07/2016	20.20101.2125.33903900-0100100	C & L REFEI ^o ES 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
260 01/07/2016	19.19101.2095.33903900-0100100	SACEL - SEGURANCA ELETROICA LTDA - 08.516.203/0001-47	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
263 01/07/2016	19.19101.2013.33903900-0100100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	29.196,64	0,00	0,00	0,00	29.196,64	0,00	0,00	0,00
277 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	GILZA CALUMBY BARRETO DA CRUZ - 629.293.135-87	1.070,89	0,00	0,00	0,00	1.070,89	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
278 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	539,89	0,00	0,00	0,00	539,89	0,00	0,00	0,00
279 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ALINE FEITOSA DE BARROS - 023.903.865-71	2.402,68	0,00	0,00	0,00	2.402,68	0,00	0,00	0,00
280 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO JOU ^o ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	106,86	0,00	0,00	0,00	106,86	0,00	0,00	0,00
281 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO JOU ^o ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	120,50	0,00	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00
282 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	205,61	0,00	0,00	0,00	205,61	0,00	0,00	0,00
283 01/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	KATIA MARIA DE JESUS - 810.400.245-72	1.028,07	0,00	0,00	0,00	1.028,07	0,00	0,00	0,00
285 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	598,97	0,00	0,00	0,00	598,97	0,00	0,00	0,00
286 01/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	LIGIA MARIA RIBEIRO DE SANTANA - 265.726.565-00	5.115,33	0,00	0,00	0,00	5.115,33	0,00	0,00	0,00
288 01/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUCIANA DE JESUS SOARES - 005.203.755-05	3.837,46	0,00	0,00	0,00	3.837,46	0,00	0,00	0,00
2145 01/07/2016	18.18401.1016.44905200-0121300	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
289 04/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO JOU ^o ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,08	0,00	0,00	0,00	121,08	0,00	0,00	0,00
290 04/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO JOU ^o ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	106,81	0,00	0,00	0,00	106,81	0,00	0,00	0,00
291 04/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTONIO FABIO FERREIRA FRANCO - 556.857.735-87	276,99	0,00	0,00	0,00	276,99	0,00	0,00	0,00
580 04/07/2016	21.21101.2151.33903900-0194000	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
2170 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0121100	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
2179 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0121100	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0003-23	34.547,92	0,00	0,00	0,00	34.547,92	0,00	0,00	0,00
2185 04/07/2016	18.18401.2088.33903000-0121100	SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI-EPP - 18.656.923/0003-23	34.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.375,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2194 04/07/2016	18.18401.1016.44905100-0121800	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	68.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.820,84
2195 04/07/2016	18.18401.1016.44905100-0121800	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	54.751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.751,31
2196 04/07/2016	18.18401.2234.33903000-0121100	COMODORO COMERCIAL E NUTRI ^o 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
2201 04/07/2016	18.18401.2090.33903900-0121200	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	488,80	0,00	0,00	0,00	488,80	0,00	0,00	0,00
2207 04/07/2016	18.18401.2090.33903000-0121200	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 04.595.502/0001-63	876,14	0,00	0,00	0,00	876,14	0,00	0,00	0,00
2238 05/07/2016	18.18401.1016.44905200-0121200	POSITIVO INFORMATICA S/A - 81.243.735/0001-48	147.393,25	0,00	0,00	47.393,25	147.393,25	0,00	0,00	0,00
727 06/07/2016	17.17101.2070.33909200-0111100	ANA VIRGNIA 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	17.17101.2070.33909200-0111100	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	17.17101.2070.33909200-0111100	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
292 11/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0037-13	2.577,98	0,00	0,00	0,00	2.577,98	0,00	0,00	0,00
318 11/07/2016	24.24201.2171.33903000-0100100	MARCIENE SANTOS CALAZANS EPP - 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	24.24201.2171.33903000-0100100	FUTURA DISTRIBUIDORA E COM ^o RCIO 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
293 12/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	FELIPE MENDES RIBEIRO CHAVES - 006.840.005-55	1.543,45	0,00	0,00	0,00	1.543,45	0,00	0,00	0,00
294 12/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	378,29	0,00	0,00	0,00	378,29	0,00	0,00	0,00
2244 13/07/2016	18.18401.1016.44905100-0121100	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
2249 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-0121200	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
2260 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	1.260,00	34.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.413,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2262 13/07/2016	18.18401.2088.33903000-0121300	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	9.675,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	0,00
295 14/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LEONARDO ZIRPOLI ABATH - 040.016.614-38	851,92	0,00	0,00	0,00	851,92	0,00	0,00	0,00
273 18/07/2016	27.27101.2137.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	1.043,75	0,00	0,00	0,00	1.043,75	0,00	0,00	0,00
296 18/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS - 584.532.105-00	1.218,58	0,00	0,00	0,00	1.218,58	0,00	0,00	0,00
297 18/07/2016	14.14101.2160.31909400-0100100	MARIA DO SOCORRO ROCHA QUEIROZ - 085.682.785-15	53.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.612,15	0,00
299 18/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	553,91	0,00	0,00	0,00	553,91	0,00	0,00	0,00
2303 18/07/2016	18.18401.1016.44905200-0121300	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00
2305 18/07/2016	18.18401.2233.33909200-0121700	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	18.18401.2233.33909200-0121700	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	18.18401.2233.33909200-0121700	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	18.18401.2233.33909200-0121200	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	14.14101.2052.31909100-0100100	JAQUELINE NASCIMENTO ALMEIDA - 008.494.295-95	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
302 19/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.138,29	0,00	0,00	0,00	1.138,29	0,00	0,00	0,00
303 19/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ANDREA ANDRADE SANTANA - 916.398.405-91	1.631,96	0,00	0,00	0,00	1.631,96	0,00	0,00	0,00
304 19/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	CARLOS JUNG MOURA DE MELO - 980.655.485-04	244,79	0,00	0,00	0,00	244,79	0,00	0,00	0,00
305 21/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	FERNANDA DE OLIVEIRA FRANCA - 988.567.745-34	881,29	0,00	0,00	0,00	881,29	0,00	0,00	0,00
306 21/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ARTHUR VITOR SANTANA - 807.431.295-04	132,19	0,00	0,00	0,00	132,19	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
307 21/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	FELIPE MENDES RIBEIRO CHAVES - 006.840.005-55	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00
308 21/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	JOS ^S AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	210,38	0,00	0,00	0,00	210,38	0,00	0,00	0,00
309 21/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	GILBERTO VIEIRA LEITE NETO - 601.290.775-34	837,19	0,00	0,00	0,00	837,19	0,00	0,00	0,00
310 21/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO JO ^U O ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,58	0,00	0,00	0,00	121,58	0,00	0,00	0,00
339 21/07/2016	24.24201.2171.33903900-0100100	ELISYS SOLU ^ç õES INTELIGENTES E ECOL ^o GICAS LTDA - 18.787.238/0001-74	162.033,80	0,00	0,00	0,00	162.033,80	0,00	0,00	0,00
189 22/07/2016	20.20101.2132.33903900-0100100	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	14.14101.2052.33909100-0100100	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.306,59	0,00	0,00	0,00	1.022,95	0,00	0,00	283,64
312 22/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	RAPHAEL BRITTO RERZENDE - 018.703.845-71	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00
313 22/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	GABRIEL BRITTO REZENDE - 041.220.395-25	333,33	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00
465 22/07/2016	12.12101.2142.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	85.316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.316,23	0,00
752 22/07/2016	17.17401.2299.33903900-0111200	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	27.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.812,15
314 25/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ EDUARDO ALVES DE JESUS - 811.518.965-00	1.074,93	0,00	0,00	0,00	1.074,93	0,00	0,00	0,00
315 25/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	JACY MENEZES HAGENBECK - 629.294.615-00	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12	0,00	0,00	0,00
316 25/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ MONTEIRO VARAS - 585.434.814-49	1.649,71	0,00	0,00	0,00	1.649,71	0,00	0,00	0,00
317 25/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ALEXANDRE SANTANA SAMPAIO - 588.715.865-49	1.909,28	0,00	0,00	0,00	1.909,28	0,00	0,00	0,00
2321 25/07/2016	18.18401.2088.33903900-0129001	FUNDAÇAO CLIMEDIASISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	3.823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,08
319 26/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ANTONIO ABRA ^u O DOS SANTOS ARAUJO - 000.373.175-80	569,96	0,00	0,00	0,00	569,96	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
320 26/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	THANIA DE ARAUJO SILVA - 693.427.845-34	2.630,69	0,00	0,00	0,00	2.630,69	0,00	0,00	0,00
321 26/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO JOUÓ ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	106,81	0,00	0,00	0,00	106,81	0,00	0,00	0,00
322 26/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	113,99	0,00	0,00	0,00	113,99	0,00	0,00	0,00
2323 26/07/2016	18.18401.2233.33909200-0122001	ROSANA CARLA DO NASCIMENTO GIVIGI - 945.746.777-91	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2329 26/07/2016	18.18401.1016.44905200-0121200	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	18.18401.2232.33903900-0121500	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
2333 26/07/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	12.096,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00
2337 26/07/2016	18.18401.2089.33903900-0121500	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2338 26/07/2016	18.18401.2090.33903900-0121200	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	14.364,00	0,00	0,00	0,00	14.364,00	0,00	0,00	0,00
2341 26/07/2016	18.18401.2234.33903000-0121100	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	3.587,70	0,00	0,00	0,00	2.396,70	0,00	0,00	1.191,00
323 27/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	JACIDO CARMO DE JESUS - 005.340.455-61	996,72	0,00	0,00	0,00	996,72	0,00	0,00	0,00
324 27/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	199,34	0,00	0,00	0,00	199,34	0,00	0,00	0,00
325 27/07/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	SUZIAURITA OLIVEIRA SANTOS - 799.990.935-15	1.044,75	0,00	0,00	0,00	1.044,75	0,00	0,00	0,00
326 27/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	208,95	0,00	0,00	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00
2350 27/07/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	9.114,00	0,00	0,00	0,00	9.114,00	0,00	0,00	0,00
2352 27/07/2016	18.18401.2090.33903000-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS 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	18.18401.2088.33903000-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	112.618,50	0,00	0,00	0,00	112.618,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
329 28/07/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	VILNNIO LIMA DA SILVA - 076.965.825-34	711,52	0,00	0,00	0,00	711,52	0,00	0,00	0,00
583 28/07/2016	19.19401.2098.33903900-0131100	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
2364 28/07/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	11.820,00	0,00	0,00	450,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00
2365 28/07/2016	18.18401.2088.33903000-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	198.564,45	0,00	0,00	50.054,20	158.026,20	0,00	0,00	40.538,25
157 29/07/2016	21.21201.2062.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.840.407,75	0,00	0,00	0,00	260.842,69	0,00	2.579.565,06	0,00
191 29/07/2016	20.20101.2125.33903900-0100100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	2.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,98
2367 29/07/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.946,08	0,00	0,00	684,68	14.946,08	0,00	0,00	0,00
2369 29/07/2016	18.18401.2088.33903000-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA - 04.292.445/0001-43	4.428,24	0,00	0,00	1.158,12	4.428,24	0,00	0,00	0,00
333 01/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	JOS ^S MARCOLINO DANTAS - 077.045.265-53	1.494,10	0,00	0,00	0,00	1.494,10	0,00	0,00	0,00
2382 01/08/2016	18.18401.2232.33903900-0121500	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2384 01/08/2016	18.18401.2233.33903900-0122001	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	4.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00
334 02/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO JO ^U O ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	106,35	0,00	0,00	0,00	106,35	0,00	0,00	0,00
335 02/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO JO ^U O 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	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO JO ^U O ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
337 02/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	FABRICIO EMMANUEL LIMA SANTOS - 031.076.295-29	100,31	0,00	0,00	0,00	100,31	0,00	0,00	0,00
355 03/08/2016	24.24201.2171.44905200-0100100	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	24.24201.2171.33903000-0100100	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
693 08/08/2016	19.19201.2022.33903600-0100100	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	19.19201.2022.33903600-0100100	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	19.19201.2022.33903600-0100100	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	19.19201.2022.33903600-0100100	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
701 08/08/2016	19.19201.2031.33903600-0100100	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	19.19201.2031.33903600-0100100	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	18.18401.2088.33903000-0121300	BARTNECK & WEINFURTER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 02.987.025/0001-56	13.275,00	0,00	0,00	0,00	6.079,50	0,00	0,00	7.195,50
2399 08/08/2016	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
2400 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0121300	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	13.942,50	0,00	0,00	0,00	13.942,50	0,00	0,00	0,00
2421 08/08/2016	18.18401.1016.44905200-0121100	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2422 08/08/2016	18.18401.2088.33903000-0121300	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
2432 09/08/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	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
342 10/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	DEFENSORIA P ^U BLICA DA UNI ^U O - 00.375.114/0001-16	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
343 11/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	DEFENSORIA P ^U BLICA DA UNI ^U O - 00.375.114/0001-16	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
777 12/08/2016	17.17101.2074.33903900-0111100	MENEZES SERVI ^U OS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	16.550,01	0,00	0,00	0,00	16.550,01	0,00	0,00	0,00
780 12/08/2016	17.17101.2079.33903900-0111100	MENEZES SERVI ^U OS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	64.164,60	0,00	0,00	0,00	64.164,60	0,00	0,00	0,00
781 12/08/2016	17.17101.2079.33903900-0111100	MENEZES SERVI ^U OS DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	39.530,04	0,00	0,00	0,00	39.530,04	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
784 12/08/2016	17.17101.2070.33909200-0111100	COOPERATIVA MISTA DE TEXIDO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	18.812,88	0,00	0,00	0,00	13.169,02	0,00	0,00	5.643,86
344 17/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ANA DE FETIMA SANTOS SOARES - 531.987.195-34	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
345 17/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	1.177,32	0,00	0,00	0,00	1.177,32	0,00	0,00	0,00
346 17/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	MARIA JOSÉ DIAS DOS SANTOS - 008.812.575-08	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
347 17/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	1.108,87	0,00	0,00	0,00	1.108,87	0,00	0,00	0,00
348 17/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	MARIA ANSELMA CARDOSO ALMEIDA - 265.590.565-20	3.784,53	0,00	0,00	0,00	3.784,53	0,00	0,00	0,00
350 18/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	RODRIGO CASTELLI - 174.098.448-09	3.032,43	0,00	0,00	0,00	3.032,43	0,00	0,00	0,00
490 18/08/2016	12.12108.2045.33903900-0100100	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
493 18/08/2016	12.12101.2007.31909200-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	13.911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.911,42	0,00
2500 18/08/2016	18.18401.2090.33903900-0121200	PROSELIEMPREENDIMIENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	38.009,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009,12
2503 18/08/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	340.666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.666,96
352 22/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ANA CLAUDIA DE JESUS DOS SANTOS - 032.335.285-58	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
353 22/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	387,91	0,00	0,00	0,00	387,91	0,00	0,00	0,00
824 22/08/2016	17.17101.2070.33909200-0111100	ART SUPRI INF., COM., INDUST., SERV., IMPORT. E EXP. 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
354 23/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTONIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92	0,00	0,00	0,00
355 24/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	FABIOLA CHEILE DELFINO DOS SANTOS - 832.013.865-53	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
356 24/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	MARTHA SUZANA MENEZES MARTINS REIS. - 590.621.185-34	906,52	0,00	0,00	0,00	906,52	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
357 25/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	MARIA RUBIA NUNES DE OLIVEIRA - 952.424.905-78	4.940,19	0,00	0,00	0,00	4.940,19	0,00	0,00	0,00
358 25/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	WELLESON DA PALMA SANTOS - 023.284.075-01	1.194,50	0,00	0,00	0,00	1.194,50	0,00	0,00	0,00
359 25/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	RAQUEL PLINIO VIEIRA - 033.120.555-63	1.017,91	0,00	0,00	0,00	1.017,91	0,00	0,00	0,00
360 25/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	152,69	0,00	0,00	0,00	152,69	0,00	0,00	0,00
361 25/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIZ FERREIRA VASCO VIANA - 935.454.285-91	1.151,27	0,00	0,00	0,00	1.151,27	0,00	0,00	0,00
362 25/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ANA CRISTINA MAIA SANTOS - 654.623.605-25	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
363 25/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTONIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,55	0,00	0,00	0,00	121,55	0,00	0,00	0,00
364 25/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTONIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	217,72	0,00	0,00	0,00	217,72	0,00	0,00	0,00
365 26/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTONIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	108,52	0,00	0,00	0,00	108,52	0,00	0,00	0,00
366 26/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	1.675,23	0,00	0,00	0,00	1.675,23	0,00	0,00	0,00
704 26/08/2016	19.19201.2032.33903000-0100100	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
2516 26/08/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	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
369 29/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	GILSON LUIS SOUSA DE ARAUJO - 661.179.255-49	2.899,37	0,00	0,00	0,00	2.899,37	0,00	0,00	0,00
370 29/08/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTONIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31	0,00	0,00	0,00
371 29/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ROSEMARY ARAGUÃO DA COSTA SILVA - 827.895.845-91	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
372 29/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	SHEILA LIMA DOS SANTOS - 017.287.275-88	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
373 29/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ELIELBA BATISTA GOMES - 912.250.195-91	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
374 29/08/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	MARIA JOS ^S DA SILVA - 353.024.025-72	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
826 31/08/2016	17.17101.2078.33903900-0111100	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	13.026,89	0,00	0,00	0,00	13.026,89	0,00	0,00	0,00
376 01/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	FATIMA LIMA ARAUJO - 311.953.005-06	1.374,82	0,00	0,00	0,00	1.374,82	0,00	0,00	0,00
377 01/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	SIMONETE DOS REIS - 368.962.925-04	4.872,92	0,00	0,00	0,00	4.872,92	0,00	0,00	0,00
378 01/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	MARIA NIRAILDE ROCHA DOS SANTOS - 516.042.305-25	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
2534 01/09/2016	18.18401.2234.33903000-0121100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2555 01/09/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	34.618,20	0,00	0,00	0,00	25.129,30	0,00	0,00	9.488,90
2559 01/09/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	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
165 02/09/2016	21.21201.2002.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	75.978,03	0,00	0,00	0,00	8.609,09	0,00	67.368,94	0,00
166 02/09/2016	21.21201.2403.31901300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,20	0,00
379 02/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO JO ^U O 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	14.14101.2052.31909100-0100100	JOS ^S PAULINO FILHO - 584.475.555-34	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
381 02/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	MARLENE DA SILVA SANTOS - 127.122.805-04	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
508 02/09/2016	12.12103.2048.33903900-0100100	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
558 02/09/2016	12.12101.2142.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	15.730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,71	0,00
832 02/09/2016	17.17101.2072.33903900-0111500	JOY STREET S.A. - 12.054.898/0001-60	51.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.672,00
853 02/09/2016	17.17101.2072.33903900-0111100	OIMΦVEL 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
382 05/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	J OÚO PAULO SILVA SANTOS - 008.303.955-47	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
383 05/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ADIMERON LOUREIRO LIMA - 169.932.765-34	1.211,01	0,00	0,00	0,00	1.211,01	0,00	0,00	0,00
205 08/09/2016	20.20101.2059.33903600-0100100	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	20.20101.2059.33903600-0100100	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	20.20101.2059.33903600-0100100	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	20.20101.2059.33903600-0100100	CARLOS GABRIEL ARAGÚO 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	20.20101.2059.33903600-0100100	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
564 08/09/2016	12.12101.2157.31901600-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00	4.381,95	0,00	0,00	0,00	590,01	0,00	3.791,94	0,00
384 09/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	VANESSA BISPO DE JESUS - 004.880.735-45	1.731,18	0,00	0,00	0,00	1.731,18	0,00	0,00	0,00
385 09/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	J OS S SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	1.688,51	0,00	0,00	0,00	1.688,51	0,00	0,00	0,00
386 09/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ANA PAULA DOS SANTOS SANTANA - 981.488.345-04	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
387 09/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	1.109,57	0,00	0,00	0,00	1.109,57	0,00	0,00	0,00
2577 09/09/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	101,90	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00
2578 09/09/2016	18.18401.2090.33903900-0121200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	126,35	0,00	0,00	0,00	126,35	0,00	0,00	0,00
2581 09/09/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	18.964,07	0,00	0,00	0,00	18.964,07	0,00	0,00	0,00
222 12/09/2016	12.12201.2015.33903900-0100100	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
388 12/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ANDR S AILTON EVANGELISTA SANTOS - 664.305.855-49	1.731,18	0,00	0,00	0,00	1.731,18	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
389 12/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	EVELIN RAMOS DE AZEVEDO - 021.029.105-20	1.731,18	0,00	0,00	0,00	1.731,18	0,00	0,00	0,00
390 12/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	J OELMA SANTOS LÍUO - 556.893.535-15	1.731,18	0,00	0,00	0,00	1.731,18	0,00	0,00	0,00
168 13/09/2016	21.21201.2063.33903900-0100100	ARACAJ UCARD 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	14.14101.2052.31909100-0100100	J OSÉ FRANCISCO DOS SANTOS - 534.519.455-68	1.731,18	0,00	0,00	0,00	1.731,18	0,00	0,00	0,00
392 13/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	J UCILEIDE DA SILVA SANTOS - 694.864.415-53	1.731,18	0,00	0,00	0,00	1.731,18	0,00	0,00	0,00
2589 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0121200	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00
2595 13/09/2016	18.18401.1016.44905200-0121200	J . C . F . MARANA - ME - 22.516.950/0001-06	61.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,40
2596 13/09/2016	18.18401.2090.33903000-0121200	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
396 16/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LUIS CARLOS DE RESENDE COELHO - 177.146.486-00	201,18	0,00	0,00	0,00	201,18	0,00	0,00	0,00
397 16/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	E MELINA ALVES BRITO DOS SANTOS - 072.968.605-10	4.679,75	0,00	0,00	0,00	4.679,75	0,00	0,00	0,00
398 16/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	DILMA RODRIGUES DA SILVA - 267.010.655-20	4.726,02	0,00	0,00	0,00	4.726,02	0,00	0,00	0,00
399 16/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	LUZINETE OLIVEIRA DA SILVA - 653.926.205-15	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
400 16/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	FERNANDO RIBEIRO DE ALMEIDA - 163.570.195-34	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
401 16/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LAERT NASCIMENTO ARAUJO - 373.472.685-91	1.324,80	0,00	0,00	0,00	1.324,80	0,00	0,00	0,00
2597 16/09/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
402 19/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PATRICIA DE MOURA MELO SILVA - 532.083.905-72	850,54	0,00	0,00	0,00	850,54	0,00	0,00	0,00
403 19/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANO S E TRINDADE - 016.339.445-81	1.246,95	0,00	0,00	0,00	1.246,95	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
404 19/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANNNO S E TRINDADE - 016.339.445-81	4.968,76	0,00	0,00	0,00	4.968,76	0,00	0,00	0,00
448 20/09/2016	24.24201.2170.33903900-0100100	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	22.374,36	0,00	0,00	0,00	22.374,36	0,00	0,00	0,00
169 21/09/2016	21.21201.2002.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	572.767,41	0,00	0,00	0,00	44.300,12	0,00	528.467,29	0,00
173 21/09/2016	21.21201.2401.31901300-0142000	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	72.237,46	0,00
174 21/09/2016	21.21201.2400.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	6.556.746,05	0,00	0,00	0,00	524.646,49	0,00	6.032.099,56	0,00
175 21/09/2016	21.21201.2401.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	798.106,02	0,00	0,00	0,00	72.671,70	0,00	725.434,32	0,00
176 21/09/2016	21.21201.2401.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	39.404,35	0,00	0,00	0,00	5.341,78	0,00	34.062,57	0,00
177 21/09/2016	21.21201.2403.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	33.327,44	0,00	0,00	0,00	6.212,55	0,00	27.114,89	0,00
406 21/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	PATRICIA FONTES BEZERRA - 007.704.625-02	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
407 21/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANNNO S E TRINDADE - 016.339.445-81	5.024,50	0,00	0,00	0,00	5.024,50	0,00	0,00	0,00
408 21/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANNNO S E TRINDADE - 016.339.445-81	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
409 21/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANNNO S E TRINDADE - 016.339.445-81	1.151,63	0,00	0,00	0,00	1.151,63	0,00	0,00	0,00
2609 21/09/2016	18.18401.1016.44905200-0121200	POSITIVO TECNOLOGIA S/A - 81.243.735/0019-77	102.300,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00
410 22/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANNNO S E TRINDADE - 016.339.445-81	5.079,15	0,00	0,00	0,00	5.079,15	0,00	0,00	0,00
411 22/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANNNO S E TRINDADE - 016.339.445-81	2.975,88	0,00	0,00	0,00	2.975,88	0,00	0,00	0,00
412 22/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANNNO S E TRINDADE - 016.339.445-81	1.256,91	0,00	0,00	0,00	1.256,91	0,00	0,00	0,00
2610 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0121600	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTA ^o E EXPORTA ^o LTDA - 08.076.127/0008-72	20.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2622 22/09/2016	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	7.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.161,00
2643 22/09/2016	18.18401.2088.33903000-0121300	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
413 23/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANO S E TRINDADE - 016.339.445-81	1.817,17	0,00	0,00	0,00	1.817,17	0,00	0,00	0,00
414 23/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANDERSON RAMOS SANTOS - 943.055.605-34	1.230,37	0,00	0,00	0,00	1.230,37	0,00	0,00	0,00
415 23/09/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	MARIA HELENA FREITAS SANTOS - 189.688.055-04	1.498,23	0,00	0,00	0,00	1.498,23	0,00	0,00	0,00
887 23/09/2016	17.17101.2070.33909200-0111100	OIMΦVEL 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	17.17101.2070.33909200-0111100	OIMΦVEL 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	17.17101.2070.33909200-0111100	OIMΦVEL 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	17.17101.2070.33909200-0111100	OIMΦVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,61
2665 26/09/2016	18.18401.1016.44905200-0121300	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	19.19101.2095.33903900-0100100	PROSIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA - 01.278.227/0001-66	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00
572 27/09/2016	12.12101.2142.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,23	0,00
417 28/09/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ALINE FEITOSA DE BARROS - 023.903.865-71	120,53	0,00	0,00	0,00	120,53	0,00	0,00	0,00
736 28/09/2016	21.21101.1404.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	48.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.351,67
778 28/09/2016	19.19201.2022.33903000-0100100	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
583 30/09/2016	12.12102.2046.33901400-0100100	J OAO ALVES FILHO - 002.588.495-68	5.963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,85
891 30/09/2016	17.17101.2070.33903000-0111100	AKBAR COM ^o RCIO EXPORTA ^o E IMPORTA ^o LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	322,92	0,00	0,00	0,00	322,92	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
893 30/09/2016	17.17101.2072.33903000-0111100	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP - 00.314.809/0001-98	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
343 03/10/2016	13.13101.2003.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	186.154,00	0,00	0,00	0,00	148.520,66	0,00	37.633,34	0,00
421 03/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	EDIN ^o DE ASSIS - 137.016.654-00	199,21	0,00	0,00	0,00	199,21	0,00	0,00	0,00
422 03/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.128.798/0029-02	428,83	0,00	0,00	0,00	428,83	0,00	0,00	0,00
423 03/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	HELDER SANCHES BARBOSA - 258.236.138-06	1.014,55	0,00	0,00	0,00	1.014,55	0,00	0,00	0,00
2681 03/10/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	10.565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565,31
2695 03/10/2016	18.18401.1016.44905200-0121200	LOKTAL MEDICAL ELETROELECTRONICS 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	18.18401.2090.33903000-0121200	LOKTAL MEDICAL ELETROELECTRONICS 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
2718 03/10/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	20.271,66	0,00	0,00	0,00	20.271,66	0,00	0,00	0,00
2722 03/10/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	5.237,44	0,00	0,00	0,00	5.237,44	0,00	0,00	0,00
424 04/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	MARGARETHCOSTA DA SILVEIRA LIBORIO - 171.451.475-72	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
425 04/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA - 489.457.735-68	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
426 04/10/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	WELLESON DA PALMA SANTOS - 023.284.075-01	1.166,04	0,00	0,00	0,00	1.166,04	0,00	0,00	0,00
427 04/10/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	PABLO GIULIANO S ^E TRINDADE - 016.339.445-81	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
428 04/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANO S ^E TRINDADE - 016.339.445-81	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
430 06/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANO S ^E TRINDADE - 016.339.445-81	2.044,01	0,00	0,00	0,00	2.044,01	0,00	0,00	0,00
431 07/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	BRENO VIEIRA NUNES - 661.183.605-53	842,39	0,00	0,00	0,00	842,39	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
432 10/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	RICKSON MOURA SANTOS - 004.435.045-71	1.397,65	0,00	0,00	0,00	1.397,65	0,00	0,00	0,00
433 10/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	TIAGO DOS SANTOS SANTANA - 803.201.805-06	45,09	0,00	0,00	0,00	45,09	0,00	0,00	0,00
435 10/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00
441 10/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	152,42	0,00	0,00	0,00	152,42	0,00	0,00	0,00
760 10/10/2016	21.21101.1406.44905200-0194000	AMIGUÓ COMÉRCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	17.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.727,00
761 10/10/2016	21.21101.1406.44905200-0194000	AMIGUÓ 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
443 11/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	CARLOS WALDEMAR RESENDE MACHADO DA SILVA - 016.117.635-68	208,92	0,00	0,00	0,00	208,92	0,00	0,00	0,00
448 11/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	VITOR GUIMARÃES DE OLIVEIRA - 020.001.235-54	78,21	0,00	0,00	0,00	78,21	0,00	0,00	0,00
322 13/10/2016	27.27101.2137.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	33.793,21	0,00	0,00	0,00	33.793,21	0,00	0,00	0,00
455 14/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	JOSÉ AUGUSTO DA COSTA SOBRINHO - 150.239.075-20	131,67	0,00	0,00	0,00	131,67	0,00	0,00	0,00
483 14/10/2016	24.24201.1045.44905100-0100100	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
791 17/10/2016	19.19201.2022.33903000-0100100	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	19.19201.2022.33903000-0100100	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
800 17/10/2016	19.19201.2022.44905200-0100100	HITECH INFORMETICA LTDA - 10.282.098/0001-70	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20
802 17/10/2016	19.19201.2026.33903900-0100100	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
808 17/10/2016	19.19201.2026.33903900-0100100	DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO - 60.964.996/0001-87	2.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,00
458 18/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	JOSEFA AZEVEDO AGUIAR - 011.770.245-51	1.524,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
460 19/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO GIULIANO S E TRINDADE - 016.339.445-81	2.491,88	0,00	0,00	0,00	2.491,88	0,00	0,00	0,00
461 19/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	WELLESON DA PALMA SANTOS - 023.284.075-01	903,81	0,00	0,00	0,00	903,81	0,00	0,00	0,00
462 19/10/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	SHIRLEIDE SANTANA ALMEIDA CRUZ - 002.086.725-59	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
463 19/10/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	BERNARDO DE MENEZES AMADO - 023.151.365-80	204,03	0,00	0,00	0,00	204,03	0,00	0,00	0,00
602 19/10/2016	12.12104.2034.33901400-0100100	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
237 21/10/2016	12.12201.2015.33903900-0100100	INDUSTRIA GREFICA 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
190 28/10/2016	21.21201.2402.31900100-0141000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.030,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,16	0,00
268 31/10/2016	24.24101.2014.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	10.690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,76	0,00
610 01/11/2016	12.12104.2034.33901400-0100100	MARLENE ALVES CALUMBY - 068.584.495-15	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
613 01/11/2016	12.12103.2048.33903900-0100100	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
813 01/11/2016	21.21101.2247.31901100-0100100	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	144.999,60	0,00	0,00	0,00	11.863,70	0,00	133.135,90	0,00
475 03/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANNA PAULA SOUZA DA FONSECA SANTANA - 743.613.095-15	2.678,84	0,00	0,00	0,00	2.678,84	0,00	0,00	0,00
476 03/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	CRISTIANA SILVA BISPO - 029.272.985-56	4.204,87	0,00	0,00	0,00	4.204,87	0,00	0,00	0,00
477 03/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	LUIZ HENRIQUE SANTOS - 609.395.085-91	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
478 03/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	MARCIA MARIA ROCHA RAMOS DE JESUS - 806.618.825-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
479 03/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	ROSILENE SILVA DOS SANTOS - 004.844.015-99	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
480 03/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	WALTENIA ALVES SANTOS - 948.583.495-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
481 03/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	JOSÉ SERGIO FERREIRA DA TRINDADE - 045.453.895-20	3.065,13	0,00	0,00	0,00	3.065,13	0,00	0,00	0,00
482 03/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	VINICIUS ARAGÚO SANTIAGO COSTA - 013.994.655-11	4.203,82	0,00	0,00	0,00	4.203,82	0,00	0,00	0,00
483 04/11/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	E DENILZA SOARES DE ALMEIDA - 868.721.255-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
486 04/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	1.183,68	0,00	0,00	0,00	1.183,68	0,00	0,00	0,00
487 04/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	MARIA DE LOURDES ROCHA FILHA - 075.008.745-53	4.816,66	0,00	0,00	0,00	4.816,66	0,00	0,00	0,00
488 04/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LONARDE CARVALHO LIMA - 068.580.825-49	1.225,35	0,00	0,00	0,00	1.225,35	0,00	0,00	0,00
489 07/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PAULO ROBERTO CARLOS SOARES - 354.015.595-34	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00
490 07/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PAULA ARAUJO DE MELO BRITTO - 033.585.925-96	2.465,01	0,00	0,00	0,00	2.465,01	0,00	0,00	0,00
492 09/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.533,54	0,00	0,00	0,00	1.533,54	0,00	0,00	0,00
495 11/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTONIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	122,88	0,00	0,00	0,00	122,88	0,00	0,00	0,00
496 11/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	613,39	0,00	0,00	0,00	613,39	0,00	0,00	0,00
497 11/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	CELSON WILSON SILVA SANTOS - 120.309.965-72	613,39	0,00	0,00	0,00	613,39	0,00	0,00	0,00
646 16/11/2016	12.12101.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00	73.046,58	0,00	0,00	0,00	3.482,98	0,00	69.563,60	0,00
498 17/11/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.013,73	0,00	0,00	0,00	1.013,73	0,00	0,00	0,00
2812 18/11/2016	18.18401.1016.44905100-0121300	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
279 21/11/2016	24.24101.2014.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	12.553,46	0,00	0,00	0,00	1.853,84	0,00	10.699,62	0,00
280 21/11/2016	24.24101.2014.31901600-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	31.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.227,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
972 23/11/2016	17.17101.2070.33909300-0111100	ZELAR ALUGU ^S IS, ADMINISTRA ^o ^õ ES E INCORPORA ^o ^õ ES 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	17.17101.2070.33903900-0111100	ZELAR ALUGU ^S IS, ADMINISTRA ^o ^õ ES E INCORPORA ^o ^õ ES 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
974 23/11/2016	17.17101.2070.33909200-0111100	ZELAR ALUGU ^S IS, ADMINISTRA ^o ^õ ES E INCORPORA ^o ^õ ES 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
500 25/11/2016	14.14101.2160.31909400-0100100	ROBERTA AMARAL TORRES - 017.302.815-24	5.243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,98	0,00
827 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100100	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	19.19201.2022.33903600-0100100	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	19.19201.2022.33903600-0100100	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
830 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100100	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
832 25/11/2016	19.19201.2022.33903600-0100100	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	19.19201.2022.33903600-0100100	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	19.19201.2022.33903600-0100100	HUGO LIMA FRAN ^o A - 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	19.19201.2022.33903600-0100100	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	19.19201.2022.33903600-0100100	JOS ^S CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
664 01/12/2016	12.12104.2034.33901400-0100100	J OAO 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	12.12104.2034.33901400-0100100	J OSE APARECIDO MAURICIO DE SANTANA - 590.815.385-00	248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,72
676 01/12/2016	12.12103.2048.33903900-0100100	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
2845 02/12/2016	18.18401.2088.33909300-0121100	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	130.830,70	0,00	0,00	0,00	130.830,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2846 02/12/2016	18.18401.2088.33909200-0121300	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	18.18401.2088.33909200-0121300	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
501 05/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	VERONICA GONÇALVES MAGALHÃES CASTRO - 988.803.815-04	2.092,75	0,00	0,00	0,00	2.092,75	0,00	0,00	0,00
502 05/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTONIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
503 05/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTONIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,34	0,00	0,00	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00
505 06/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0037-13	630,54	0,00	0,00	0,00	630,54	0,00	0,00	0,00
865 06/12/2016	21.21101.1406.44905100-0192100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	43.228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.228,38
506 07/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	LAURA CRISTINA MACHADO FIGUEIREDO - 661.321.695-04	894,34	0,00	0,00	0,00	894,34	0,00	0,00	0,00
507 07/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTONIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	122,71	0,00	0,00	0,00	122,71	0,00	0,00	0,00
2848 07/12/2016	18.18401.2088.33903900-0121300	MAXIGAS COM. DISTRIBUIE SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
2849 07/12/2016	18.18401.2234.33903900-0121100	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
288 12/12/2016	24.24101.2014.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	226.133,78	0,00	0,00	0,00	30.006,59	0,00	196.127,19	0,00
299 12/12/2016	24.24101.2124.33903900-0100100	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
508 12/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	2.158,55	0,00	0,00	0,00	2.158,55	0,00	0,00	0,00
509 12/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTONIO JOÃO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	108,17	0,00	0,00	0,00	108,17	0,00	0,00	0,00
510 12/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	MARCOS NATERCIO SILVA RAIMUNDO - 778.492.645-68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
553 12/12/2016	24.24201.1035.33903900-0100100	MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVICO LTDA - 15.595.242/0001-42	115.295,45	0,00	0,00	0,00	80.151,05	35.144,40	35.144,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
512 13/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
513 13/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	MARCOS NATERCIO SILVA RAIMUNDO - 778.492.645-68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
678 14/12/2016	12.12103.2048.33903900-0100100	INSS-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
687 14/12/2016	12.12101.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL - 13.128.780/0001-00	2.892,97	0,00	0,00	0,00	2.892,97	0,00	0,00	0,00
1007 14/12/2016	17.17101.2070.33909200-0111100	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	17.17101.2070.33903600-0111100	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	17.17101.2072.33903900-0111100	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	21.368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.368,29
1010 14/12/2016	17.17101.2070.33909200-0111100	TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA - 018.838.945-81	2.651,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,82
514 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	MARCELO DOS SANTOS DE ARAUJO - 783.818.355-34	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
515 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	M ^S RCIA MARIA SANTOS SANTANA - 457.681.295-53	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00
516 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	MARIA ANTX NIA SANTOS - 265.160.555-72	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
517 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	NQBIA ANDRADE DE CARVALHO - 919.733.175-91	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
518 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	PALX NIA BEZERRA DOS SANTOS - 002.239.765-55	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
519 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	SAULO ALESSANDRO SANTOS VIEIRA - 801.229.655-15	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
520 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	VANESSA MELO LEITE - 006.018.125-73	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
521 15/12/2016	14.14101.2052.31909100-0100100	VERX NICA SILVA SOUZA - 372.005.005-00	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
1011 15/12/2016	17.17101.2072.33903600-0111100	CLAIR DE FATIMA REMACRE MUNARETO LIMA - 151.121.875-49	40.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.905,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1015 15/12/2016	17.17101.2072.33903900-0111100	A EL ^{TRICA} SOUTO TELES & CIA LTDA - 32.714.313/0001-06	33.468,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.468,63
1016 15/12/2016	17.17101.2070.33909200-0111100	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	8.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,46
2851 15/12/2016	18.18401.1016.44905200-0121200	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
222 16/12/2016	21.21201.2062.31900800-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	71,18	0,00	0,00	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00
523 16/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	MAURIC ^S DA SILVA MONTEIRO - 235.520.505-15	5.189,82	0,00	0,00	0,00	5.189,82	0,00	0,00	0,00
524 19/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	KATIENE BARBOSA DOS SANTOS - 830.082.685-87	74,93	0,00	0,00	0,00	74,93	0,00	0,00	0,00
525 19/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO J O ^U O ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	121,34	0,00	0,00	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00
526 19/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	IZABEL CRISTINA NASCIMENTO CARNEIRO - 609.808.265-00	579,20	0,00	0,00	0,00	579,20	0,00	0,00	0,00
527 21/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	ADEMIR MEIRA DOS SANTOS - 244.588.051-34	2.318,96	0,00	0,00	0,00	2.318,96	0,00	0,00	0,00
528 21/12/2016	14.14101.2052.33909100-0100100	MARIANA MENESES SILVESTRE DE OUZA - 047.300.485-20	513,68	0,00	0,00	0,00	513,68	0,00	0,00	0,00
344 26/12/2016	19.19101.2121.44905200-0100100	COMERCIAL PASSOS LEAL - 11.185.763/0001-70	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
350 29/12/2016	27.27101.2137.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	34.846,27	0,00	0,00	0,00	16.788,47	0,00	18.057,80	0,00
573 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-0100100	J OS ^S CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
576 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-0100100	GEORLIZE OLIVEIRA COSTA TELES - 408.909.965-04	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
577 29/12/2016	24.24201.2008.31901600-0100100	WALKER MARTINS CARVALHO - 067.675.325-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00
578 29/12/2016	24.24201.2170.33903600-0100100	NELSON FELIPE DA SILVA FILHO - 533.348.335-34	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81
579 29/12/2016	24.24201.2008.31901600-0100100	EDGARD DAVILA MELO SILVEIRA - 023.227.495-91	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
580 29/12/2016	24.24201.2008.31901600-0100100	JAIR ARAUJO DE OLIVEIRA - 089.405.765-00	1.803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00
1026 29/12/2016	17.17101.2072.33903900-0111100	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	641.700,00	0,00	0,00	0,00	400.741,35	0,00	0,00	240.958,65
1027 29/12/2016	17.17101.2070.33909200-0111100	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	346.890,00	0,00	0,00	0,00	346.890,00	0,00	0,00	0,00
1028 29/12/2016	17.17101.2072.33903900-0111500	IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	12.980,58	0,00	0,00	0,00	8.653,72	0,00	0,00	4.326,86
1029 29/12/2016	17.17101.2070.33903900-0111100	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
1034 30/12/2016	17.17101.2070.33903900-0111100	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
2855 30/12/2016	18.18401.1016.44905100-0121800	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	167.653,36	0,00	0,00	0,00	138.652,52	0,00	0,00	29.000,84
Soma do Ano 2016			41.579.049,07	99.408,96	0,00	100.416,45	8.174.163,96	35.144,40	16.403.172,02	17.101.122,05

Exerc^o: 2017

1 02/01/2017	20.20101.2125.33903900-0100100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	2.564,61	0,00	0,00	0,00	2.564,61	0,00	0,00	0,00
1 02/01/2017	26.26101.2207.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	524,49	0,00	0,00	0,00	524,49	0,00	0,00	0,00
1 02/01/2017	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIARIAS - 19.432.705/0001-06	13.386,11	0,00	0,00	0,00	13.386,11	0,00	0,00	0,00
1 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	5.659.245,95	0,00	0,00	629.075,80	0,00	0,00	5.030.170,15
1 02/01/2017	14.14101.2160.31901100-0100100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	2.879,58	0,00	0,00	0,00	2.879,58	0,00	0,00	0,00
1 02/01/2017	24.24101.2014.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	9.041,88	0,00	0,00	0,00	1.078,07	0,00	7.963,81	0,00
1 02/01/2017	19.19101.2013.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	16.211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.211,98	0,00
1 02/01/2017	22.22101.2066.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	26.094,89	0,00	0,00	0,00	26.094,89	0,00	0,00	0,00
2 02/01/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	12.272,89	0,00	0,00	0,00	12.272,89	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
02/01/2017	2 19.19402.2113.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02/01/2017	2 16.16101.2006.31901100-0100100	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	2 17.17401.2299.33904700-0111200	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	120.782,38	0,00	0,00	103.003,78	0,00	0,00	17.778,60
02/01/2017	2 12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDA ^o CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIARIAS - 19.432.705/0001-06	15.031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00
02/01/2017	2 18.18401.2088.33903900-0129001	FUNDA ^o DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	688.614,50	0,00	0,00	0,00	688.614,50	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	2 20.20101.2125.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	783,80	0,00	0,00	0,00	783,80	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	2 14.14101.2160.31901100-0100100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	31.038,46	0,00	0,00	0,00	31.038,46	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	2 21.21101.2247.31901100-0100100	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	2 24.24101.2014.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	18.676,33	0,00	0,00	0,00	18.676,33	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	2 22.22101.2066.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	2 12.12101.2157.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	2 28.28101.2064.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	12.526,47	0,00	0,00	0,00	12.526,47	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	3 26.26101.2207.33903900-0100100	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	732,57	0,00	0,00	0,00	732,57	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	3 19.19402.2113.33903900-0100100	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - 07.237.373/0001-20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02/01/2017	3 16.16101.2006.31901100-0100100	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	105.330,62	0,00	0,00	0,00	105.330,62	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	3 12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDA ^o CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIARIAS - 19.432.705/0001-06	51.654,18	0,00	0,00	0,00	51.654,18	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	3 17.17101.2072.33903900-0111100	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	361.269,30	0,00	0,00	0,00	361.269,30	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
02/01/2017	3 14.14101.2160.31901100-0100100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	3 21.21101.2247.31901100-0100100	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	169.111,67	0,00	0,00	0,00	169.111,67	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	3 22.22101.2066.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	47.058,77	0,00	0,00	0,00	47.058,77	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	3 28.28101.2064.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	66.454,83	0,00	0,00	0,00	66.454,83	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	4 18.18401.2088.33903900-0121300	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	3.127.190,09	0,00	0,00	3.127.190,09	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	4 16.16101.2006.31901100-0100100	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	420,71	0,00	0,00	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	4 12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDA ^o CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIARIAS - 19.432.705/0001-06	100.567,33	0,00	0,00	0,00	100.567,33	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	4 21.21201.2062.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,38	0,00
02/01/2017	5 18.18401.2088.33903900-0129001	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	1.235.404,87	19.741,60	0,00	0,00	1.255.146,47	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	5 16.16101.2006.31901100-0100100	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	292,50	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	5 12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDA ^o CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIARIAS - 19.432.705/0001-06	213,76	0,00	0,00	0,00	213,76	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	5 17.17101.2128.31911300-0111100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	306.549,12	0,00	0,00	0,00	306.486,98	0,00	62,14	0,00
02/01/2017	5 21.21201.2062.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,11	0,00
02/01/2017	5 19.19401.2107.33903600-0131100	MARIA HELENA PEREIRA DOS ANJOS XAVIER - 776.254.475-53	2.053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,33
02/01/2017	5 22.22101.2066.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	114,94	0,00	0,00	0,00	114,94	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	5 28.28101.2064.33903600-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	12.589,50	0,00	0,00	0,00	12.589,50	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	6 18.18401.2088.33903900-0121100	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	1.796.784,93	0,00	0,00	658.414,35	1.796.784,93	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
7 02/01/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	CEBI- CENTRO ELETRONICO BANCARIO E INDUSTRIAL LTDA - 59.302.711/0001-63	58.335,56	0,00	0,00	0,00	58.335,56	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2017	26.26301.2143.31901100-0100100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	265.009,64	0,00	0,00	0,00	265.009,64	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2017	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDA ^o CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIARIAS - 19.432.705/0001-06	2.538,85	0,00	0,00	0,00	2.538,85	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.270.624,93	0,00	0,00	1.270.624,93	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2017	17.17101.2092.31901300-0111100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	39.988,45	0,00	0,00	0,00	39.988,45	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2017	21.21201.2400.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,76	0,00
7 02/01/2017	14.14101.2160.31901100-0100100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	946,60	0,00	0,00	0,00	946,60	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2017	22.22101.2066.33903600-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	10.791,00	0,00	0,00	0,00	10.791,00	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2017	20.20101.2132.33903900-0100100	AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA - 07.692.000/0001-49	217.435,05	0,00	0,00	0,00	217.435,05	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	8.154,66	0,00	0,00	0,00	8.154,66	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2017	28.28101.2201.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	9.295,09	0,00	0,00	0,00	9.295,09	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2017	16.16101.2006.31901100-0100100	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0047-84	604,50	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2017	26.26301.2143.31901100-0100100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	413.044,82	0,00	0,00	0,00	413.044,82	0,00	0,00	0,00
8 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	334.563,94	0,00	0,00	0,00	334.563,94	0,00	0,00	0,00
9 02/01/2017	28.28401.2218.33903900-0100100	CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECU ^o PENAL - 08.698.545/0001-25	5.149,32	0,00	0,00	0,00	5.149,32	0,00	0,00	0,00
9 02/01/2017	26.26301.2143.31901600-0100100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	44.935,72	0,00	0,00	0,00	44.935,72	0,00	0,00	0,00
9 02/01/2017	17.17101.2128.31901300-0111100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREVSE - 09.314.825/0001-55	94.287,92	0,00	0,00	0,00	94.287,92	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
02/01/2017	9 18.18401.2088.33903900-0121100	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	692.339,58	0,00	0,00	0,00	692.339,58	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	9 14.14101.2160.33903600-0100100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	11.037,37	0,00	0,00	0,00	11.037,37	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	9 12.12101.2007.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	13.354,62	0,00	0,00	0,00	13.354,62	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	10 26.26301.2143.31901100-0100100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	57.906,60	0,00	0,00	0,00	57.906,60	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	10 12.12201.2004.33903600-0100100	FUNDA ^o CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIARIAS - 19.432.705/0001-06	12.827,83	0,00	0,00	0,00	12.827,83	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	10 14.14101.2160.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	371.190,53	0,00	0,00	0,00	367.387,52	0,00	3.803,01	0,00
02/01/2017	10 21.21201.2401.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,57	0,00
02/01/2017	10 21.21101.2247.31901100-0100100	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	10.199,73	0,00	0,00	0,00	10.199,73	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	10 24.24101.2014.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	14.939,66	0,00	0,00	0,00	14.939,66	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	10 12.12101.2007.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	10 22.22101.2224.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	542,42	0,00	0,00	0,00	542,42	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	11 22.22101.2224.33903900-0100100	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
02/01/2017	11 20.20101.2126.33903900-0100100	BASE PROPAGANDA LTDA - 02.263.288/0001-12	318.440,13	0,00	0,00	0,00	318.440,13	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	11 26.26301.2143.31900800-0100100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	90.392,58	0,00	0,00	0,00	90.392,58	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	11 28.28101.2201.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.317,55	0,00	0,00	0,00	3.317,55	0,00	0,00	0,00
02/01/2017	11 19.19401.2110.33903900-0131100	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	3.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,65
02/01/2017	12 20.20101.2126.33903900-0100100	ART & C COMUNICA ^o INTEGRADA LTDA - 02.692.183/0001-89	475.878,45	0,00	0,00	0,00	475.080,42	0,00	0,00	798,03



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
12 02/01/2017	26.26301.2143.31901100-0100100	EMS URB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	68.720,86	0,00	0,00	0,00	68.720,86	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2017	16.16101.2244.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	3.317,55	0,00	0,00	0,00	3.317,55	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2017	24.24101.2014.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	455.954,92	0,00	0,00	0,00	454.207,74	0,00	1.747,18	0,00
12 02/01/2017	12.12201.2004.31901300-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	626,82	0,00	0,00	0,00	626,82	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2017	28.28101.2201.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	589,99	0,00	0,00	0,00	589,99	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2017	21.21101.2247.31901100-0100100	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	349.793,86	0,00	0,00	0,00	349.793,86	0,00	0,00	0,00
12 02/01/2017	12.12101.2007.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	121.851,22	0,00	0,00	0,00	121.851,22	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2017	24.24101.2123.33903900-0100100	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,59	1.308,59	0,00
13 02/01/2017	20.20101.2125.33909200-0100100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	2.343,52	0,00	0,00	0,00	2.047,44	0,00	0,00	296,08
13 02/01/2017	26.26301.2143.31901100-0100100	EMS URB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	28.274,05	0,00	0,00	0,00	28.274,05	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2017	13.13101.2003.31901300-0100100	FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA BAHIA - FUNPREV - 09.317.177/0001-90	879,36	0,00	0,00	0,00	879,36	0,00	0,00	0,00
13 02/01/2017	19.19101.2013.31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.532,20	0,00	0,00	0,00	12.620,80	0,00	911,40	0,00
13 02/01/2017	12.12101.2007.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	422.469,00	0,00	0,00	0,00	422.469,00	0,00	0,00	0,00
14 02/01/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	36.797,02	0,00	0,00	0,00	36.797,02	0,00	0,00	0,00
14 02/01/2017	22.22101.2224.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	3.376,49	0,00	0,00	0,00	3.376,49	0,00	0,00	0,00
14 02/01/2017	16.16101.2244.33903000-0100100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	3.105,23	0,00	0,00	0,00	3.105,23	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2017	19.19401.2107.33909200-0131100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
15 02/01/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	799,53	0,00	0,00	0,00	258,40	0,00	0,00	541,13
15 02/01/2017	22.22101.2224.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.457,30	0,00	0,00	0,00	1.457,30	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2017	12.12201.2004.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.709,42	0,00	0,00	0,00	5.709,42	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2017	16.16101.2244.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	175,84	0,00	0,00	0,00	175,84	0,00	0,00	0,00
15 02/01/2017	26.26101.2248.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	34.378,97	0,00	0,00	0,00	34.378,97	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.017,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,78
16 02/01/2017	26.26301.2143.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	12.455,48	0,00	0,00	0,00	12.455,48	0,00	0,00	0,00
16 02/01/2017	16.16101.2244.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	4.772,94	0,00	0,00	0,00	4.772,94	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2017	28.28101.2201.33903900-0100100	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	482,54	0,00	0,00	0,00	482,54	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2017	26.26301.2143.31901100-0100100	EMS URB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	2.753,52	0,00	0,00	0,00	2.753,52	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2017	22.22101.2224.33903600-0100100	J OÚO BOSCO SOUZA MENDONÇA - 127.007.974-34	1.860,12	0,00	0,00	0,00	1.860,12	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2017	12.12101.2007.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	3.473,79	0,00	0,00	0,00	3.473,79	0,00	0,00	0,00
17 02/01/2017	26.26101.2248.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,10	0,00
18 02/01/2017	13.13101.2003.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	234.037,34	0,00	0,00	0,00	234.037,34	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2017	28.28101.2064.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	78.715,22	0,00	0,00	0,00	78.715,22	0,00	0,00	0,00
18 02/01/2017	22.22101.2224.33903600-0100100	MARIA DAS GRAÇAS MENDONÇA PACHIOLI - 016.209.375-65	1.860,12	0,00	0,00	0,00	1.860,12	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2017	24.24101.2123.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	4.580,43	0,00	0,00	0,00	522,82	4.057,61	4.057,61	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
19 02/01/2017	28.28101.2201.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.033,70	0,00	0,00	0,00	2.033,70	0,00	0,00	0,00
19 02/01/2017	22.22101.2224.33903600-0100100	LUIZ J ORGE SOUZA MENDON ^a A - 126.918.285-49	1.860,12	0,00	0,00	0,00	1.860,12	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2017	26.26301.2143.31901100-0100100	EMS URB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	12.636,46	0,00	0,00	0,00	12.636,46	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,98
20 02/01/2017	13.13101.2003.31901300-0100100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.025,76	0,00	0,00	0,00	1.025,76	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2017	26.26101.2248.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	69.535,50	0,00	0,00	0,00	69.535,50	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2017	22.22101.2224.33903600-0100100	MARIA AUGUSTA MENDON ^a A VARGAS - 088.966.037-90	1.860,12	0,00	0,00	0,00	1.860,12	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2017	16.16101.2244.33903900-0100100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	31.972,50	0,00	0,00	0,00	31.972,50	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2017	12.12201.2024.33903900-0100100	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	1.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,78
21 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBESTETRICIA LTDA - 00.784.885/0001-67	0,00	46.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.434,53
21 02/01/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,55
21 02/01/2017	26.26301.2143.31901100-0100100	EMS URB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	3.366,43	0,00	0,00	0,00	3.366,43	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2017	16.16101.2006.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	20.450,78	0,00	0,00	0,00	20.450,78	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.029,04	0,00	0,00	0,00	2.029,04	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2017	24.24101.2123.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	30.033,66	0,00	0,00	0,00	30.033,66	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2017	26.26101.2207.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	6.234,90	0,00	0,00	0,00	6.234,90	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2017	22.22101.2224.33903600-0100100	RUI SOUZA MENDON ^a A - 077.440.805-72	1.860,12	0,00	0,00	0,00	1.860,12	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
21 02/01/2017	12.12101.2007.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
21 02/01/2017	14.14101.2049.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.518,34	0,00	0,00	0,00	1.518,34	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	DIAGNOSTICOS CLINICA LABORATORIAL E INSTITUTO LTDA - 15.485.942/0001-84	0,00	29.770,41	0,00	0,00	25.176,71	0,00	0,00	4.593,70
22 02/01/2017	26.26301.2143.31900300-0100100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	1.864,83	0,00	0,00	0,00	1.864,83	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2017	12.12101.2007.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	35.735,54	0,00	0,00	0,00	35.735,54	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2017	16.16101.2244.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	622,20	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2017	22.22101.2224.33903600-0100100	RUTH MENDONÇA HIGA - 038.674.395-91	1.860,12	0,00	0,00	0,00	1.860,12	0,00	0,00	0,00
22 02/01/2017	26.26101.2248.33903600-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	6.224,76	0,00	0,00	0,00	6.224,76	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2017	26.26301.2143.33903600-0100100	EMSURB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	8.372,93	0,00	0,00	0,00	8.372,93	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2017	22.22101.2224.33903600-0100100	FRANCISCO SOUZA MENDONÇA A - 055.013.935-49	1.860,12	0,00	0,00	0,00	1.860,12	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2017	12.12101.2157.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.346,60	0,00	0,00	0,00	3.346,60	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	11.109,80	0,00	0,00	0,00	11.109,80	0,00	0,00	0,00
23 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	NOEL BARBOSA DE JESUS - 004.945.505-20	0,00	7.177,64	0,00	0,00	7.177,64	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2017	16.16101.2006.31901300-0100100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.244,33	0,00	0,00	0,00	1.244,33	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2017	14.14101.2049.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	NUCLEO DE LASER E CIRURGIA OCULAR - 01.023.269/0001-56	0,00	39.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.550,80
24 02/01/2017	12.12201.2243.33903900-0100100	NUTRIL COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
24 02/01/2017	26.26101.2248.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	17.777,81	0,00	0,00	0,00	17.370,07	0,00	407,74	0,00
24 02/01/2017	28.28101.2064.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	68.557,27	0,00	0,00	0,00	68.557,27	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2017	22.22101.2224.33903600-0100100	SELDA MENDON ^a A RUPERT - 055.071.625-49	1.860,12	0,00	0,00	0,00	1.860,12	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2017	22.22101.2224.33903600-0100100	AUGUSTO FLEVIO SOUZA MENDON ^a A - 077.723.355-04	1.860,12	0,00	0,00	0,00	1.860,12	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	BK TELECOMUNICA ^o ES LTDA - ME - 18.929.415/0001-00	16.112,44	0,00	0,00	0,00	16.112,44	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121400	CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA - 01.081.742/0001-51	0,00	831.013,95	0,00	0,00	831.013,95	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2017	12.12201.2015.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	11.345,30	0,00	0,00	0,00	11.345,30	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2017	12.12101.2142.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
25 02/01/2017	28.28101.2064.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 13.128.780/0098-24	3.257,21	0,00	0,00	0,00	3.257,21	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	15.458,03	0,00	0,00	0,00	15.458,03	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2017	26.26101.2207.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.105,85	0,00	0,00	0,00	1.105,85	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	21.989,14	313.692,83	0,00	0,00	87.313,02	0,00	0,00	248.368,95
26 02/01/2017	22.22101.2224.33903600-0100100	MARIA LUIZA MENDON ^a A DIZ - 116.377.815-04	1.860,12	0,00	0,00	0,00	1.860,12	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2017	26.26301.2143.31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	246.689,48	0,00	0,00	0,00	246.689,48	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	MED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 01.301.012/0001-19	0,00	60.310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.310,67
27 02/01/2017	22.22101.2224.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	1.728,16	0,00	0,00	0,00	1.728,16	0,00	0,00	0,00
27 02/01/2017	12.12101.2142.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	40.982,29	0,00	0,00	0,00	40.982,29	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
28 02/01/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	3.266,72	0,00	0,00	0,00	3.266,72	0,00	0,00	0,00
28 02/01/2017	22.22101.2224.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	4.083,33	0,00	0,00	0,00	4.083,33	0,00	0,00	0,00
28 02/01/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.185,95	0,00	0,00	0,00	2.185,95	0,00	0,00	0,00
28 02/01/2017	12.12101.2142.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	81.638,89	0,00	0,00	0,00	81.638,89	0,00	0,00	0,00
28 02/01/2017	26.26101.2207.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	554,70	0,00	0,00	0,00	554,70	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2017	22.22101.2224.33903900-0100100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	766,03	0,00	0,00	0,00	766,03	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - 17.771.509/0001-30	0,00	62.460,26	0,00	0,00	40.216,65	0,00	0,00	22.243,61
29 02/01/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	9.970,64	0,00	0,00	0,00	9.970,64	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2017	13.13101.2040.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	6.999,13	0,00	0,00	0,00	6.999,13	0,00	0,00	0,00
29 02/01/2017	12.12101.2142.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	2.744,55	0,00	0,00	0,00	2.744,55	0,00	0,00	0,00
30 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	0,00	54.136,78	0,00	0,00	20.623,90	0,00	0,00	33.512,88
30 02/01/2017	24.24201.2171.33903900-0100100	LOCAVESE LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE - 21.042.917/0001-29	575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,41	0,00
30 02/01/2017	13.13101.2040.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	160,17	0,00	0,00	0,00	160,17	0,00	0,00	0,00
31 02/01/2017	21.21201.2403.33903900-0142000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55
31 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP - 18.757.786/0001-51	0,00	105.502,39	0,00	0,00	105.502,39	0,00	0,00	0,00
31 02/01/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	5.751,48	0,00	0,00	0,00	5.751,48	0,00	0,00	0,00
31 02/01/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	19.475,06	0,00	0,00	0,00	19.475,06	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
32 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA - EPP - 22.119.576/0001-05	0,90	34.607,77	0,00	0,00	8.737,35	0,00	0,00	25.871,32
32 02/01/2017	12.12101.2142.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	2.349,28	0,00	0,00	0,00	2.349,28	0,00	0,00	0,00
32 02/01/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.522,50	0,00	0,00	0,00	1.522,50	0,00	0,00	0,00
32 02/01/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	VIA NORTE SERVI ^o S DE LOCA ^o DE M ^o DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	158.873,97	0,00	0,00	0,00	158.873,97	0,00	0,00	0,00
33 02/01/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	ASJ B CONSULTORIA S/C LTDA EPP - 02.144.357/0001-79	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
33 02/01/2017	24.24101.2123.33903900-0100100	GREEN CARD S/A REFEI ^o ES COM ^o RCIO E SERVI ^o S - 92.559.830/0001-71	150.244,49	0,00	0,00	0,00	150.244,49	0,00	0,00	0,00
33 02/01/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	8.084,21	0,00	0,00	0,00	8.084,21	0,00	0,00	0,00
33 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	VIAS MED DIAGN ^o STICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	1,00	79.169,62	0,00	0,00	79.169,62	0,00	0,00	1,00
34 02/01/2017	01.01101.2001.31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	320.097,55	0,00	0,00	0,00	320.097,55	0,00	0,00	0,00
34 02/01/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	29.058,75	0,00	0,00	0,00	29.058,75	0,00	0,00	0,00
34 02/01/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	5.933,54	0,00	0,00	0,00	5.933,54	0,00	0,00	0,00
34 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	UNIAO-CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA - EPP - 23.872.177/0001-83	0,00	6.558,68	0,00	0,00	6.558,68	0,00	0,00	0,00
35 02/01/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	5.454,93	0,00	0,00	0,00	5.454,93	0,00	0,00	0,00
35 02/01/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.544,15	0,00	0,00	352,37	0,00	0,00	1.191,78
36 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	POLICLINICA SANTA MARIA LTDA - 01.362.818/0001-17	0,00	58.552,12	0,00	0,00	34.135,33	0,00	0,00	24.416,79
36 02/01/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	VIA NORTE SERVI ^o S DE LOCA ^o DE M ^o DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	17.915,84	0,00	0,00	0,00	17.915,84	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
37 02/01/2017	12.12101.2142.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	29.824,88	0,00	0,00	0,00	29.824,88	0,00	0,00	0,00
37 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	0,00	109.676,47	0,00	0,00	35.330,70	0,00	0,00	74.345,77
38 02/01/2017	12.12101.2007.33903600-0100100	CATHERINNE VIEIRA SANTOS - 052.299.165-32	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
38 02/01/2017	21.21101.2130.33903600-0100100	PATRICIA MARIA DA FONSECA PORTO - 311.180.895-53	11.940,16	0,00	0,00	0,00	11.940,16	0,00	0,00	0,00
38 02/01/2017	24.24101.2124.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	2.661,84	0,00	0,00	0,00	2.661,84	0,00	0,00	0,00
38 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	UROCLINICA-CLINICA UROLOGICA LTDA - 02.158.161/0001-33	0,00	71.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.566,00
39 02/01/2017	17.17101.2070.33903900-0111100	A ELSTRICA SOUTO TELES & CIA LTDA - 32.714.313/0001-06	10.431,11	0,00	0,00	0,00	10.431,11	0,00	0,00	0,00
39 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	AMISE CLINICA E LAB LTDA - 02.202.300/0001-89	0,00	37.245,57	0,00	0,00	37.245,57	0,00	0,00	0,00
39 02/01/2017	21.21101.2130.33903600-0100100	NADJA MARIA GONCALVES DOS SANTOS - 127.307.935-34	21.343,46	0,00	0,00	0,00	21.343,46	0,00	0,00	0,00
39 02/01/2017	13.13101.2003.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	9.562,45	0,00	0,00	0,00	9.562,45	0,00	0,00	0,00
39 02/01/2017	19.19101.2095.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,96	0,00
40 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CALI - CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL LTDA - 02.989.455/0001-07	0,00	50.994,06	0,00	0,00	20.549,24	0,00	0,00	30.444,82
40 02/01/2017	19.19101.2095.33903900-0100100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	3.228,49	0,00	0,00	0,00	3.228,49	0,00	0,00	0,00
40 02/01/2017	21.21101.2130.33903600-0100100	JOSE ALICIO DIAS DOS SANTOS - 068.581.985-04	21.343,44	0,00	0,00	0,00	21.343,44	0,00	0,00	0,00
40 02/01/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0004-26	0,00	529,92	0,00	0,00	33,21	0,00	0,00	496,71
40 02/01/2017	13.13101.2003.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	64.199,25	0,00	0,00	0,00	64.199,25	0,00	0,00	0,00
40 02/01/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	24.783,80	0,00	0,00	0,00	24.783,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
41 02/01/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,67
41 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	263.360,53	0,00	0,00	33.387,80	0,00	0,00	229.972,73
41 02/01/2017	17.17101.2070.33903600-0111100	LINDINALVA DE JESUS BARRROS - 556.933.005-44	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
41 02/01/2017	13.13101.2003.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
42 02/01/2017	17.17101.2072.33903600-0111100	CLAIR DE FATIMA REMACRE MUNARETO LIMA - 151.121.875-49	25.216,23	0,00	0,00	0,00	25.216,23	0,00	0,00	0,00
42 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	34.163,65	0,00	0,00	13.566,07	0,00	0,00	20.597,58
43 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA - ME - 03.154.611/0003-44	0,00	16.360,70	0,00	0,00	7.192,92	0,00	0,00	9.167,78
43 02/01/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	2.803,22	0,00	0,00	0,00	2.803,22	0,00	0,00	0,00
43 02/01/2017	12.12201.2004.31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	31.416,03	0,00	0,00	0,00	31.416,03	0,00	0,00	0,00
43 02/01/2017	17.17101.2078.33903900-0111100	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	2.373,15	0,00	0,00	0,00	2.373,15	0,00	0,00	0,00
43 02/01/2017	21.21101.2130.33903000-0100100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	9.068,66	0,00	0,00	0,00	9.068,66	0,00	0,00	0,00
44 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	0,00	53.676,90	0,00	0,00	11.336,00	0,00	0,00	42.340,90
44 02/01/2017	21.21101.2130.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.047,87	0,00	0,00	0,00	1.047,87	0,00	0,00	0,00
44 02/01/2017	24.24101.2123.33903900-0100100	R & L LOCA ^o ES EMPREENDIMENTOS E SERVI ^o S LTDA - 08.489.457/0001-13	31.084,20	0,00	0,00	0,00	31.084,20	0,00	0,00	0,00
45 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA PSICO ANALISE SERVICOS MEDICOS LTDA - 07.261.922/0001-00	0,00	82.723,44	0,00	0,00	44.385,79	0,00	0,00	38.337,65
45 02/01/2017	21.21101.2130.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
46 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	29.800,00	0,00	0,00	25.312,50	0,00	0,00	4.487,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
46 02/01/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	8.279,98	0,00	0,00	8.279,98	0,00	0,00	0,00
46 02/01/2017	12.12101.2007.33903600-0100100	JULIANA SILVA MAGALH ^U ES - 054.530.765-18	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
46 02/01/2017	24.24101.2123.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	56.058,20	0,00	0,00	0,00	56.058,20	0,00	0,00	0,00
46 02/01/2017	13.13101.2003.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	5.501,93	0,00	0,00	0,00	5.501,93	0,00	0,00	0,00
47 02/01/2017	12.12101.2142.33903600-0100100	ARLEY DIMITRIANDRADE FERREIRA - 024.946.435-70	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
47 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	0,00	141.502,87	0,00	0,00	110.926,52	0,00	0,00	30.576,35
47 02/01/2017	24.24101.2123.33903000-0100100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	51.961,25	0,00	0,00	0,00	51.961,25	0,00	0,00	0,00
48 02/01/2017	01.01101.2001.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	5.892,97	6.194,47	0,00	0,00	12.087,44	0,00	0,00	0,00
48 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	0,00	193.967,05	0,00	0,00	33.353,67	0,00	0,00	160.613,38
49 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	180,53	355.774,90	0,00	0,00	72.516,27	0,00	0,00	283.439,16
49 02/01/2017	12.12101.2142.33903600-0100100	JEFFERSON MATHEUS LIMA DOS SANTOS - 069.485.155-84	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
50 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121400	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	354.208,39	0,00	0,00	354.208,39	0,00	0,00	0,00
50 02/01/2017	13.13101.2003.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	128.217,44	0,00	0,00	0,00	128.217,44	0,00	0,00	0,00
51 02/01/2017	12.12101.2142.33903600-0100100	IANA RANGEL CUNHA PEDREIRA DIAS - 074.686.905-37	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
51 02/01/2017	21.21101.2247.31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	609.296,09	0,00	0,00	0,00	609.296,09	0,00	0,00	0,00
51 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA - 13.075.262/0001-67	0,00	155.794,63	0,00	0,00	104.222,93	0,00	0,00	51.571,70
52 02/01/2017	21.21101.2247.31901300-0100100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREVSE - 09.314.825/0001-55	1.202,70	0,00	0,00	0,00	1.202,70	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
52 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA - 32.834.285/0001-52	0,00	52.607,36	0,00	0,00	15.172,00	0,00	0,00	37.435,36
53 02/01/2017	12.12102.2039.33903900-0100100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	3.880,84	0,00	0,00	0,00	3.880,84	0,00	0,00	0,00
53 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABCENTER - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA - 32.834.467/0001-23	0,00	40.469,78	0,00	0,00	37.738,07	0,00	0,00	2.731,71
53 02/01/2017	13.13101.2003.33903600-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	19.903,28	0,00	0,00	0,00	19.903,28	0,00	0,00	0,00
53 02/01/2017	24.24201.2409.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	102.352,19	0,00	0,00	0,00	102.352,19	0,00	0,00	0,00
54 02/01/2017	13.13101.2003.31909600-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	67.824,72	0,00	0,00	0,00	67.824,72	0,00	0,00	0,00
54 02/01/2017	21.21101.2247.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	106.728,72	0,00	0,00	0,00	106.727,92	0,00	0,80	0,00
54 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LACLISE LABORATORIO CLINICO SERGIPANO LTDA - EPP - 13.075.676/0001-96	0,00	168.213,84	0,00	0,00	16.463,02	0,00	0,00	151.750,82
54 02/01/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	3.629,24	0,00	0,00	0,00	3.629,24	0,00	0,00	0,00
54 02/01/2017	24.24201.2409.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	45.476,02	0,00	0,00	0,00	45.476,02	0,00	0,00	0,00
55 02/01/2017	13.13101.2003.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	7.686,34	0,00	0,00	0,00	7.686,34	0,00	0,00	0,00
55 02/01/2017	19.19401.2023.33903900-0131100	ECONOMY LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
55 02/01/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAQDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.373,88	0,00	0,00	0,00	4.373,88	0,00	0,00	0,00
55 02/01/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ - 02.798.956/0001-06	0,00	1.853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,79
55 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LAB MED LABORATORIO MEDICO DE ANAL BIOLOGICAS LTDA - 32.855.041/0002-37	0,00	44.373,08	0,00	0,00	41.916,51	0,00	0,00	2.456,57
55 02/01/2017	24.24201.2409.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	12.025,40	0,00	0,00	0,00	12.025,40	0,00	0,00	0,00
56 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA - 13.084.785/0001-70	0,00	48.344,30	0,00	0,00	48.344,30	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
56 02/01/2017	17.17101.2072.33903600-0111100	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00
56 02/01/2017	24.24201.2409.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	2.379,41	0,00	0,00	0,00	2.379,41	0,00	0,00	0,00
57 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	0,00	89.786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.786,52
57 02/01/2017	24.24201.2409.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	88.961,14	0,00	0,00	0,00	88.961,14	0,00	0,00	0,00
58 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA GMA LTDA ME - 32.862.971/0001-37	0,00	13.178,00	0,00	0,00	13.178,00	0,00	0,00	0,00
58 02/01/2017	17.17101.2078.33903900-0111100	COOPERATIVA MISTA DE TEXIDO AEROPORTO DE ARACAJU LTDA - 15.088.008/0001-29	5.334,74	0,00	0,00	0,00	5.334,74	0,00	0,00	0,00
58 02/01/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,47
58 02/01/2017	24.24201.2409.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	4.019,59	0,00	0,00	0,00	4.019,59	0,00	0,00	0,00
59 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	189.649,68	0,00	0,00	110.746,48	0,00	0,00	78.903,20
59 02/01/2017	24.24201.2409.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	35.190,22	0,00	0,00	0,00	35.190,22	0,00	0,00	0,00
60 02/01/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	5.471,26	0,00	0,00	0,00	5.471,26	0,00	0,00	0,00
60 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121400	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	0,00	1.282.254,57	0,00	0,00	723.231,70	0,00	0,00	559.022,87
60 02/01/2017	24.24201.2409.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	30.215,88	0,00	0,00	0,00	30.215,88	0,00	0,00	0,00
61 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	0,00	16.319,46	0,00	0,00	16.319,46	0,00	0,00	0,00
61 02/01/2017	17.17101.2070.33903900-0111100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	295,72	40.112,97	0,00	0,00	374,58	0,00	0,00	40.034,11
61 02/01/2017	12.12104.2034.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	42.333,00	0,00	0,00	0,00	42.333,00	0,00	0,00	0,00
61 02/01/2017	24.24201.2409.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	13.489,83	0,00	0,00	0,00	13.489,83	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
62 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	38.614,95	0,00	0,00	12.940,14	0,00	0,00	25.674,81
62 02/01/2017	24.24201.2008.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	442.575,10	0,00	0,00	0,00	442.575,10	0,00	0,00	0,00
63 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	67.405,88	0,00	0,00	27.660,85	0,00	0,00	39.745,03
63 02/01/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	DELTA INDUSTRIA E COM ^S RICIO EIRELI-ME - 17.602.864/0001-86	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
63 02/01/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	ESTRELA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 08.146.561/0001-05	611.498,35	0,00	0,00	0,00	550.899,41	0,00	0,00	60.598,94
63 02/01/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SA ^U DE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	3.111,99	0,00	0,00	0,00	3.111,99	0,00	0,00	0,00
63 02/01/2017	24.24201.2008.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	20.242,61	0,00	0,00	0,00	20.242,61	0,00	0,00	0,00
64 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA - 86.951.639/0002-59	0,00	64.627,34	0,00	0,00	41.267,88	0,00	0,00	23.359,46
64 02/01/2017	24.24201.2008.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	45.005,75	0,00	0,00	0,00	45.005,75	0,00	0,00	0,00
65 02/01/2017	24.24201.2008.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	308.435,92	0,00	0,00	0,00	308.435,92	0,00	0,00	0,00
66 02/01/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	ARACAJ UCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	10.346,80	0,00	0,00	0,00	10.346,80	0,00	0,00	0,00
66 02/01/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	ARACAJ UCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	35.724,87	0,00	0,00	0,00	35.724,87	0,00	0,00	0,00
66 02/01/2017	24.24201.2008.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	73.297,78	0,00	0,00	0,00	73.297,78	0,00	0,00	0,00
67 02/01/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	ARACAJ UCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	44.351,97	0,00	0,00	0,00	44.351,97	0,00	0,00	0,00
67 02/01/2017	24.24201.2008.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	67.264,89	0,00	0,00	0,00	67.264,89	0,00	0,00	0,00
67 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VERA LUCIA SATTLEL LIMA - 532.106.035-53	0,00	3.820,84	0,00	0,00	3.820,84	0,00	0,00	0,00
68 02/01/2017	01.01101.2001.33909300-0100100	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - 103.145.045-91	0,00	8.896,97	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	1.266,97



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
68 02/01/2017	24.24201.2008.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	4.850,01	0,00	0,00	0,00	4.850,01	0,00	0,00	0,00
68 02/01/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.595.833/0001-30	1.899,04	0,00	0,00	0,00	1.899,04	0,00	0,00	0,00
68 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VERA LUCIA SATTTLER LIMA - 532.106.035-53	0,00	1.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,28
69 02/01/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	15.155,95	0,00	0,00	0,00	15.155,95	0,00	0,00	0,00
69 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JACY MENEZES HAGENBECK - 629.294.615-00	0,00	8.647,24	0,00	0,00	8.647,24	0,00	0,00	0,00
69 02/01/2017	24.24201.2008.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	45.522,65	0,00	0,00	0,00	45.522,65	0,00	0,00	0,00
69 02/01/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	VIA NORTE SERVI ^o S DE LOCA ^o DE M ^o DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	15.947,92	0,00	0,00	0,00	15.947,92	0,00	0,00	0,00
70 02/01/2017	24.24201.2008.31901100-0100100	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - 13.366.927/0001-91	80.736,12	0,00	0,00	0,00	80.736,12	0,00	0,00	0,00
71 02/01/2017	12.12101.2142.31901300-0100100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	2.694,87	0,00	0,00	0,00	2.694,87	0,00	0,00	0,00
71 02/01/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	TORRE EMPREENDEMENTOS RURAL E CONSTRU ^o LTDA - 34.405.597/0001-76	4.453,04	0,00	0,00	0,00	4.453,04	0,00	0,00	0,00
72 02/01/2017	24.24201.2008.31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	13.813,18	0,00	0,00	0,00	13.813,18	0,00	0,00	0,00
72 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TORRE EMPREENDEMENTOS RURAL E CONSTRU ^o LTDA - 34.405.597/0001-76	116.492,45	55.832,89	0,00	0,00	156.147,33	0,00	0,00	16.178,01
72 02/01/2017	01.01101.2001.33909300-0100100	VINICIUS PORTO MENEZES - 661.871.845-72	0,00	7.263,08	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.263,08
73 02/01/2017	24.24201.2409.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	41.704,76	0,00	0,00	0,00	41.704,76	0,00	0,00	0,00
73 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	TORRE EMPREENDEMENTOS RURAL E CONSTRU ^o LTDA - 34.405.597/0001-76	38.124,80	27.533,35	0,00	0,00	61.729,22	0,00	0,00	3.928,93
74 02/01/2017	24.24201.2008.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	411.109,50	0,00	0,00	0,00	411.109,50	0,00	0,00	0,00
74 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	TORRE EMPREENDEMENTOS RURAL E CONSTRU ^o LTDA - 34.405.597/0001-76	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

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
75 02/01/2017	24.24201.2409.31901300-0100100	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVI ^o S - 00.360.305/2186-73	2.048,08	0,00	0,00	0,00	2.048,08	0,00	0,00	0,00
75 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRU ^o LTDA - 34.405.597/0001-76	402,62	0,00	0,00	0,00	402,62	0,00	0,00	0,00
76 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	KARINA DIAS DE OLIVEIRA - 04.551.729/0001-07	0,00	60.332,92	0,00	0,00	14.042,45	0,00	0,00	46.290,47
77 02/01/2017	24.24201.2171.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.904,63	0,00	0,00	0,00	1.904,63	0,00	0,00	0,00
77 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRU ^o LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	2.428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,61
78 02/01/2017	24.24201.2170.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	70,22	0,00	0,00	0,00	70,22	0,00	0,00	0,00
79 02/01/2017	24.24201.2170.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.682,95	0,00	0,00	0,00	1.682,95	0,00	0,00	0,00
80 02/01/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVI ^o S LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	3.751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,27
80 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRU ^o LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,18
81 02/01/2017	24.24201.2409.31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	42.393,54	0,00	0,00	0,00	33.064,95	0,00	9.328,59	0,00
81 02/01/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVI ^o S LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	9.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,11
82 02/01/2017	19.19401.1012.44905100-0131100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	33.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.754,04
82 02/01/2017	21.21101.1404.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	25.118,31	0,00	0,00	0,00	25.118,31	0,00	0,00	0,00
82 02/01/2017	12.12101.2142.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	15.074,48	0,00	0,00	0,00	15.074,48	0,00	0,00	0,00
82 02/01/2017	24.24201.2171.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,81	0,00
82 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	0,00	17.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,00
83 02/01/2017	24.24201.2170.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	14.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.606,53	14.606,53	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
83 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	6.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,75
84 02/01/2017	17.17101.2070.33903300-0111100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	3.582,14	0,00	0,00	3.582,14	0,00	0,00	0,00
84 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	21.560,00	10.396,68	0,00	0,00	31.956,68	0,00	0,00	0,00
85 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
86 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	18.111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,39
87 02/01/2017	17.17101.2072.33903600-0111100	ANTONIO CORREA FONTES - 021.649.735-34	18.247,82	0,00	0,00	0,00	18.247,82	0,00	0,00	0,00
87 02/01/2017	12.12101.2142.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	5.570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,46	0,00
88 02/01/2017	21.21101.1404.44905100-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	9.728,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,16
91 02/01/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	C & L REFEI ^o ES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	4.477,20	0,00	0,00	0,00	4.477,20	0,00	0,00	0,00
91 02/01/2017	18.18401.2086.33903600-0121100	MARIA HELOIZIA ROCHA MESSIAS - 006.301.945-05	6.292,87	0,00	0,00	0,00	6.292,87	0,00	0,00	0,00
92 02/01/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
93 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	4.260,00	12.780,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00
94 02/01/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	LAFFICHE COMERCIO E SERVICOS LTDA. - 02.135.921/0001-97	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
96 02/01/2017	18.18401.2233.33903900-0122001	FIOTEC - FUNDA ^o PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO EM SAUDE - 02.385.669/0001-74	0,00	34.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	30.000,00
97 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	MAXIGAS COM. DISTRIBUIE SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	61.200,00	93.600,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	32.400,00
100 02/01/2017	17.17101.1052.44905100-0111100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	377.794,69	0,00	0,00	0,00	377.794,69	0,00	0,00	0,00
103 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121400	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	69.043,51	0,00	0,00	69.043,51	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
104 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	459.036,93	0,00	0,00	0,00	459.036,93	0,00	0,00	0,00
106 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	106.596,89	0,00	0,00	38.133,05	0,00	0,00	68.463,84
106 02/01/2017	21.21101.1406.44905100-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	113.175,62	0,00	0,00	0,00	113.175,62	0,00	0,00	0,00
111 02/01/2017	17.17101.1052.44905100-0111100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	96.143,35	0,00	0,00	0,00	96.143,35	0,00	0,00	0,00
111 02/01/2017	21.21101.1406.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
112 02/01/2017	21.21101.1406.44905100-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	103.378,40	0,00	0,00	0,00	103.378,40	0,00	0,00	0,00
113 02/01/2017	17.17101.2072.33903600-0111100	EVERALDO SABINO DOS SANTOS - 155.266.155-53	8.551,33	0,00	0,00	0,00	8.551,33	0,00	0,00	0,00
116 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	GINOCHEK- UP LTDA - 03.756.676/0001-06	0,00	15.619,13	0,00	0,00	11.994,00	0,00	0,00	3.625,13
117 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
119 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	162,76	7.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
120 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	5.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,58
122 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	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
123 02/01/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	1.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,74
125 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	75,12	7.924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
127 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	100.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.011,56
129 02/01/2017	27.27101.1025.44905100-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	38.718,08	0,00	0,00	0,00	26.783,66	0,00	11.934,42	0,00
130 02/01/2017	27.27101.1025.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	7.656,01	0,00	0,00	0,00	7.656,01	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	10.422,60	66.844,59	0,00	0,00	27.398,48	0,00	0,00	49.868,71
131 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA FEMININA LTDA - 04.237.290/0001-42	0,00	9.422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,29
133 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	5.748,81	27.215,55	0,00	0,00	26.766,14	0,00	0,00	6.198,22
135 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	13.750,72	0,00	0,00	0,00	13.750,72	0,00	0,00	0,00
136 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	12.303,43	21.155,85	0,00	0,00	22.313,43	0,00	0,00	11.145,85
137 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	NUTRIL COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	62.820,22	44.198,07	0,00	0,00	87.708,26	0,00	0,00	19.310,03
138 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.474,96	30.125,50	0,00	0,00	9.981,88	0,00	0,00	27.618,58
141 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	33.836,40	3.357,50	0,00	0,00	35.246,25	0,00	0,00	1.947,65
142 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.576,65	145.644,49	0,00	0,00	7.921,66	0,00	0,00	143.299,48
144 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	130.525,75	75.832,91	0,00	0,00	159.577,85	0,00	0,00	46.780,81
146 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	39.645,95	35.237,94	0,00	0,00	45.609,25	0,00	0,00	29.274,64
148 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	15.183,00	130.742,50	0,00	0,00	64.302,00	0,00	0,00	81.623,50
150 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	75.562,86	158.775,00	0,00	0,00	115.342,75	0,00	0,00	118.995,11
153 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	122.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.926,20
156 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	52.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.682,66
158 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
160 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
161 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ASSOCIA ^o DOS AMIGOS DA VIDA EM SERGIPE - AVISE - 08.228.554/0001-52	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
162 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
163 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	52.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.682,66
164 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	17.573,72	19.663,84	0,00	0,00	30.754,01	0,00	0,00	6.483,55
167 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	19.980,00	20.749,28	0,00	0,00	40.729,28	0,00	0,00	0,00
168 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	REIS TRANSPORTES LOCA ^o ÷ES E SERVI ^o OS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	2.127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,25
169 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	93.772,14	29.234,00	0,00	0,00	93.772,14	0,00	0,00	29.234,00
170 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SERVICO DE CARD E RAD INTERV. DE SERGIPE LTDA - EPP (ANGIOCOR MED. INTERV.) - 08.764.068/0001-59	0,00	181.430,45	0,00	0,00	23.141,23	0,00	0,00	158.289,22
172 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	J C INFORMETICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	3.161,00	68.633,84	0,00	0,00	3.161,00	0,00	0,00	68.633,84
173 02/01/2017	18.18401.2234.33903000-0121100	J C INFORMETICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	4.094,00	0,00	0,00	0,00	4.094,00	0,00	0,00	0,00
174 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	J C INFORMETICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	2.954,00	120,00	0,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00	120,00
175 02/01/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	J C INFORMETICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	1.226,00	7.757,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	7.757,00
180 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	0,00	5.043,32	0,00	0,00	5.043,32	0,00	0,00	0,00
181 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SOCIEDADE DE EDUCA ^o TIRADENTES - 13.013.263/0003-49	0,00	127.917,40	0,00	0,00	102.498,61	0,00	0,00	25.418,79
182 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SOCIEDADE DE EDUCA ^o TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCA ^o E SAUDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	63.533,31	0,00	0,00	6.336,60	0,00	0,00	57.196,71
188 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	14.060,38	28.167,87	0,00	0,00	4.674,60	0,00	0,00	37.553,65
204 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	0,00	15.700,06	0,00	0,00	15.700,06	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
205 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
207 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0001-24	0,00	87.022,01	0,00	0,00	1.799,92	0,00	0,00	85.222,09
208 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	COTINGUIBA CONSTRU ^o ES E SERVI ^o OS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	26.687,60	173.312,40	0,00	0,00	26.687,60	0,00	0,00	173.312,40
209 02/01/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	COTINGUIBA CONSTRU ^o ES E SERVI ^o OS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	6.158,62	0,00	0,00	0,00	6.158,62	0,00	0,00	0,00
210 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	COTINGUIBA CONSTRU ^o ES E SERVI ^o OS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	8.724,81	7.502,56	0,00	0,00	8.724,81	0,00	0,00	7.502,56
212 02/01/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
213 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	1.120,00	9.175,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.175,00
214 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	2.080,00	7.520,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	3.120,00
217 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	PROSELI EMPREENDEMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	0,00	9.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,08
220 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
221 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
226 02/01/2017	18.18401.2090.33903300-0121200	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26
227 02/01/2017	18.18401.2088.33903300-0121300	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26
229 02/01/2017	18.18401.2235.33903300-0121600	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26
230 02/01/2017	18.18401.2232.33903300-0121500	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	2.804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,31
232 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	8.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,20
236 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
250 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
251 02/01/2017	18.18401.2233.33903900-0121700	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	3.719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,12
252 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10.468.505/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
253 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	25.275,44	0,00	0,00	25.275,44	0,00	0,00	0,00
254 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	12.137,66	22.487,45	0,00	0,00	26.286,86	0,00	0,00	8.338,25
255 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	2.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,24
256 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	108,84	1.686,30	0,00	0,00	326,52	0,00	0,00	1.468,62
257 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	12.335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,22
258 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,84
259 02/01/2017	18.18401.2234.33903000-0121100	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	3.551,00	0,00	0,00	0,00	3.551,00	0,00	0,00	0,00
260 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	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
262 02/01/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,90
263 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,79
265 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	6.389,00	4.575,60	0,00	0,00	6.389,00	0,00	0,00	4.575,60
266 02/01/2017	18.18401.2089.33903000-0121500	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,56
267 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	3.606,33	15.579,69	0,00	0,00	3.606,33	0,00	0,00	15.579,69
268 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	10.183,00	9.449,26	0,00	0,00	11.128,00	0,00	0,00	8.504,26



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
269 02/01/2017	18.18401.2233.33903000-0121700	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,78
270 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	48.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.644,39
271 02/01/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,78
272 02/01/2017	18.18401.2089.33903000-0121500	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
273 02/01/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	836,70	3.557,10	0,00	0,00	836,70	0,00	0,00	3.557,10
275 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	30.670,25	16.838,20	0,00	0,00	47.508,45	0,00	0,00	0,00
276 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	219.363,13	1.444,67	0,00	0,00	219.363,13	0,00	0,00	1.444,67
277 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	6.134,05	59.328,84	0,00	0,00	62.634,30	0,00	0,00	2.828,59
278 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	8.698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,99
279 02/01/2017	18.18401.2234.33903000-0121100	TRIVALE ADMINISTRA ^o ÚO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	17.717,89	0,00	0,00	0,00	17.717,89	0,00	0,00	0,00
280 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRIVALE ADMINISTRA ^o ÚO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	53.735,58	2.670,20	0,00	0,00	54.735,16	0,00	0,00	1.670,62
281 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRIVALE ADMINISTRA ^o ÚO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	18.257,07	4.180,89	0,00	0,00	18.257,07	0,00	0,00	4.180,89
282 02/01/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	TRIVALE ADMINISTRA ^o ÚO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	13.040,79	5.991,75	0,00	0,00	15.939,30	0,00	0,00	3.093,24
283 02/01/2017	18.18401.2089.33903000-0121500	TRIVALE ADMINISTRA ^o ÚO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	5.189,15	1,77	0,00	0,00	5.189,15	0,00	0,00	1,77
285 02/01/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	11.780,40	0,00	0,00	0,00	11.780,40	0,00	0,00	0,00
286 02/01/2017	18.18401.2233.33903900-0121700	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
287 02/01/2017	18.18401.2086.33903900-0121100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
288 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	31.046,38	42.820,53	0,00	0,00	62.092,57	0,00	0,00	11.774,34
289 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	8.248,61	4.776,96	0,00	0,00	13.025,57	0,00	0,00	0,00
291 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3.085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,75
293 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	104.745,10	154.720,47	0,00	0,00	259.465,57	0,00	0,00	0,00
294 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	543.137,25	0,00	0,00	0,00	437.321,22	0,00	0,00	105.816,03
296 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.000,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	1.639,00
299 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	5.840,78	0,00	0,00	5.840,78	0,00	0,00	0,00
300 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.083,00	2.280,75	0,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	1.558,75
303 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	10.664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,26
304 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	347.329,63	0,00	0,00	347.329,63	0,00	0,00	0,00
305 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
306 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.090,91	0,00	0,00	458,29	0,00	0,00	2.632,62
307 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
308 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	372.940,11	0,00	0,00	372.353,30	0,00	0,00	586,81
310 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	26.682,32	6.327,88	0,00	0,00	14.498,10	0,00	0,00	18.512,10
311 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	6.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,74
312 02/01/2017	18.18401.2233.33903900-0121700	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	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

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
314 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	8.727,03	12.699,49	0,00	0,00	8.727,03	0,00	0,00	12.699,49
315 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI- 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
318 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI- 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
320 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI- 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	12.129,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129,58
323 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
324 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.530,76	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	1.505,66
325 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
327 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	111,44	0,00	0,00	0,00	111,44	0,00	0,00	0,00
328 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	2.073,26	47.396,87	0,00	0,00	6.520,97	0,00	0,00	42.949,16
330 02/01/2017	18.18401.2233.33903900-0121700	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
331 02/01/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	5.457,32	0,00	0,00	0,00	759,46	0,00	0,00	4.697,86
333 02/01/2017	18.18401.2233.33903900-0121700	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI- 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
340 02/01/2017	18.18401.2159.31911300-0121100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	254.584,73	0,00	0,00	0,00	254.584,73	0,00	0,00	0,00
341 02/01/2017	18.18401.2159.31911300-0121100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.830.338,74	0,00	0,00	0,00	7.830.338,74	0,00	0,00	0,00
342 02/01/2017	18.18401.2159.31901300-0121200	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	552.552,24	0,00	0,00	207.437,50	0,00	120.652,22	224.462,52
343 02/01/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAQDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	92.687,15	0,00	0,00	0,00	92.687,15	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
344 02/01/2017	18.18401.2159.31901300-0121100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	51.732,39	0,00	0,00	0,00	51.732,39	0,00	0,00	0,00
345 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	709.216,35	0,00	0,00	0,00	709.216,35	0,00	0,00	0,00
346 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	12.025,40	0,00	0,00	0,00	12.025,40	0,00	0,00	0,00
347 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	31.409,53	0,00	0,00	0,00	31.409,53	0,00	0,00	0,00
348 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	62.789,85	0,00	0,00	0,00	62.789,85	0,00	0,00	0,00
349 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	288.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.867,82
351 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	87.573,64	0,00	0,00	0,00	87.573,64	0,00	0,00	0,00
352 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	29.531,61	0,00	0,00	0,00	29.531,61	0,00	0,00	0,00
353 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	348.438,00	0,00	0,00	0,00	348.438,00	0,00	0,00	0,00
354 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	595.780,07	0,00	0,00	0,00	595.780,07	0,00	0,00	0,00
356 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.503.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.372,28
357 02/01/2017	18.18401.2159.31901600-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	5.692,75	0,00	0,00	0,00	5.692,75	0,00	0,00	0,00
358 02/01/2017	18.18401.2159.31904600-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	146.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.632,00
359 02/01/2017	18.18401.2159.31900400-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	144.016,34	0,00	0,00	0,00	132.488,68	0,00	11.527,66	0,00
360 02/01/2017	18.18401.2159.31900400-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
361 02/01/2017	18.18401.2159.33903600-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	36.569,50	0,00	0,00	0,00	36.569,50	0,00	0,00	0,00
362 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.514.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.538,31



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
363 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
579 02/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	16.070,05	0,00	0,00	0,00	15.947,69	0,00	0,00	122,36
588 02/01/2017	18.18401.2090.33909200-0121200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	8.219,49	0,00	0,00	0,00	8.219,49	0,00	0,00	0,00
665 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ALEXANDRE GOMES PINTO - 777.013.305-00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
667 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ALEXANDRA FRAGOSO SAONETTI - 033.784.379-10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
673 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANA PAULA DANTAS FRANCA DE ANDRADE - 008.071.445-50	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
678 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOSE ELENALDO SANTANA - 201.862.905-00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
699 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	EVERTON ARAUJO SALES - 533.823.315-00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
705 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GILVAN AUGUSTO SILVA SALES - 694.574.095-15	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
742 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SANDRA DIAS SANTOS SOUZA - 021.186.915-56	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00
780 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	71.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.857,06
785 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	FRANCIS LIMA DE VASCONCELOS - 011.084.315-00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
796 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GISELE ROCHA NASCIMENTO - 011.050.015-63	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
830 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOAO PAULO MACHADO SEA - 019.430.255-50	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
836 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOFRANCIS SANTOS ARCIERI - 004.527.655-28	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
843 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOSE WELLINGTON SANT'ANA DA SILVA - 038.428.535-05	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
844 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VALESKA OLIVEIRA FONSECA CARVALHO - 004.244.885-90	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
870 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LUCAS PAULO SILVA - 016.707.335-48	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
884 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MANOEL PETER BEZERRAS NOGUEIRA - 766.818.743-04	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
910 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	SARACH VIOLETA SOROKA BENITEZ - 015.681.774-88	0,00	2.400,01	0,00	0,00	2.400,01	0,00	0,00	0,00
914 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	WILLIAM SANTOS COSTA - 004.247.315-25	0,00	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00
943 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC.SAUDE - 33.484.825/0001-88	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
953 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	VALBER LUCENA CARDOSO - 520.396.172-72	0,00	8.000,01	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,01
962 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VANIA SANTANA FERREIRA - 016.286.995-90	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
983 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	GLAUCIA DE OLIVEIRA HAGENBECK - 027.774.205-64	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
986 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANDREA MARIA DANTAS GUIMAR ^õ ES - 856.251.755-00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
992 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	AILANE MARIA PRADO REIS PASSOS - 036.145.975-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
997 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	BERTHA CATHARINE CORREA PEREIRA SILVA - 032.444.715-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1003 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CURT VIEIRA NETO - 027.772.715-42	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1016 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MARIA SELMA DE ANDRADE GOIS - 449.880.285-34	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1032 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	HERON ALENCAR DE ANDRADE - 763.621.165-34	0,00	16.100,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	8.500,00
1037 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CLARISSE CORTEZ SOUSA TELES - 993.072.433-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1047 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	WALDA MURICY SOUZA SILVEIRA - 154.344.785-68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1050 02/01/2017	18.18401.2410.31909100-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	1.023,92	0,00	0,00	0,00	1.023,92	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1062 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	44.328,69	0,00	0,00	899,22	0,00	0,00	43.429,47
1063 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	5.003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,03
1064 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	20.223,35	0,00	0,00	5.221,33	0,00	0,00	15.002,02
1065 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	7.566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,15
1066 02/01/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	2.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,90
1068 02/01/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	80.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.012,00
28 03/01/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00
30 03/01/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	POSTO RIO & MAR COMERCIO LTDA - 18.161.324/0001-77	37.869,94	0,00	0,00	0,00	37.869,94	0,00	0,00	0,00
31 03/01/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
54 03/01/2017	24.24101.2123.33909200-0100100	ARACAJ UCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	4.398,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,13	4.398,13	0,00
128 03/01/2017	17.17101.2072.33903600-0111100	TICIANE CLAIR REMACRE MUNARETO LIMA - 018.838.945-81	5.188,36	0,00	0,00	0,00	5.188,36	0,00	0,00	0,00
22 05/01/2017	20.20101.2059.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	37.924,28	0,00	0,00	0,00	37.924,28	0,00	0,00	0,00
24 05/01/2017	20.20101.2059.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	80.641,04	0,00	0,00	0,00	80.641,04	0,00	0,00	0,00
27 05/01/2017	20.20101.2059.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	420,71	0,00	0,00	0,00	420,71	0,00	0,00	0,00
28 05/01/2017	20.20101.2059.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICACAO SOCIAL - 13.128.780/0039-74	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
95 06/01/2017	12.12102.2039.33903900-0100100	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS - 05.703.933/0001-69	18.252,00	0,00	0,00	0,00	18.252,00	0,00	0,00	0,00
131 06/01/2017	17.17101.2070.33903900-0111100	G4 PARTICIPAC ^o ES LTDA - 19.304.589/0001-40	13.333,33	0,00	0,00	0,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
32 09/01/2017	26.26301.2222.33909200-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	8.112,33	0,00	0,00	0,00	2.704,11	0,00	0,00	5.408,22
84 09/01/2017	19.19401.2098.33903900-0100100	ROSA MARIA SANTOS ME - 01.799.109/0001-01	13.432,69	0,00	0,00	0,00	13.432,69	0,00	0,00	0,00
36 10/01/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	140,08	0,00	0,00	0,00	140,08	0,00	0,00	0,00
37 10/01/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	262.408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.408,32
38 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	3.526,04	35.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.385,56
39 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	20.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.425,44
40 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	90,08	7.660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,51
41 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	14,36	1.777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,91
42 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	1.057,81	5.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,01
43 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.805,71	92.086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.892,24
44 10/01/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
75 11/01/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	IBAM-INST BRAS DE ADM MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
85 11/01/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76
88 11/01/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	10.412,32	0,00	0,00	1.636,56	0,00	0,00	8.775,76
89 11/01/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00
90 11/01/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	5.039,33	0,00	0,00	1.120,99	0,00	0,00	3.918,34
45 13/01/2017	26.26301.2149.33903900-0100100	ESTRE AMBIENTAL S.A - 03.147.393/0013-92	3.765.265,26	0,00	0,00	0,00	3.765.265,26	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
48 13/01/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	N.C. SEGURAN ^a A ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - EPP - 21.672.816/0001-31	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
52 13/01/2017	26.26301.2222.33909200-0100100	INDUSTRIA GREFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,72
95 13/01/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	4.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,96
78 16/01/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
1163 24/01/2017	18.18401.2232.33909200-0121500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
1165 24/01/2017	18.18401.2235.33909200-0121600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,35
58 25/01/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	PERICLES BOMFIM SANTOS ME - 09.275.179/0001-64	746,25	0,00	0,00	0,00	746,25	0,00	0,00	0,00
40 30/01/2017	20.20101.2125.33903900-0100100	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	622,20	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00
42 30/01/2017	20.20101.2059.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.058,90	0,00	0,00	0,00	11.058,90	0,00	0,00	0,00
43 30/01/2017	20.20101.2125.33903900-0100100	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.815,98	0,00	0,00	0,00	1.815,98	0,00	0,00	0,00
63 30/01/2017	26.26301.2143.31901300-0100100	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVI ^o OS - 00.360.305/2186-73	53.515,69	0,00	0,00	0,00	53.515,69	0,00	0,00	0,00
64 30/01/2017	26.26301.2143.33903600-0100100	EMSURB-EMPRESA MUNI.DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	8.363,61	0,00	0,00	0,00	8.363,61	0,00	0,00	0,00
107 30/01/2017	19.19401.2107.33903900-0100100	BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 46.395.687/0015-08	344,61	0,00	0,00	0,00	344,61	0,00	0,00	0,00
109 30/01/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
110 30/01/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
111 30/01/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
1179 30/01/2017	18.18401.2090.33909200-0121200	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	365.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.718,53



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1180 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	139.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.839,50
1182 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	138.206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.206,85
1183 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	82.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.113,44
1184 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	147.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.559,95
1185 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	226.193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.193,87
1187 30/01/2017	18.18401.2090.33909200-0121200	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	372.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.783,04
1188 30/01/2017	18.18401.2232.33909200-0121500	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	8.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,10
1195 30/01/2017	18.18401.2232.33909200-0121500	REIS TRANSPORTES LOCA ^o ES E SERVI ^o S LTDA - 08.692.885/0001-49	10.829,16	0,00	0,00	0,00	10.829,16	0,00	0,00	0,00
1211 30/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	4.556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,98
1228 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	2.110,09	0,00	0,00	0,00	2.110,09	0,00	0,00	0,00
1230 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	3.692,02	0,00	0,00	0,00	3.692,02	0,00	0,00	0,00
1232 30/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	3.439,14	0,00	0,00	0,00	3.439,14	0,00	0,00	0,00
130 31/01/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOG ^o STICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	7.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,64
131 31/01/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOG ^o STICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00
132 31/01/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOG ^o STICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	2.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,56
133 31/01/2017	19.19401.2103.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOG ^o STICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	2.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,80
1265 31/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	MAXIGAS COM. DISTRIBUIE SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1266 31/01/2017	18.18401.2234.33909200-0121100	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	101.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.932,86
1267 31/01/2017	18.18401.2234.33909200-0121100	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	312.026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.026,59
1268 31/01/2017	18.18401.2234.33909200-0121100	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	7.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,31
1269 31/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	422,56	0,00	0,00	0,00	422,56	0,00	0,00	0,00
1270 31/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	731,50	0,00	0,00	0,00	731,50	0,00	0,00	0,00
1271 31/01/2017	18.18401.2232.33909200-0121500	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	57,17	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00
1272 31/01/2017	18.18401.2232.33909200-0121500	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,76
1273 31/01/2017	18.18401.2090.33909200-0121200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	1.500,56	0,00	0,00	0,00	1.500,56	0,00	0,00	0,00
1274 31/01/2017	18.18401.2090.33909200-0121200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	2.848,86	0,00	0,00	0,00	2.848,86	0,00	0,00	0,00
1275 31/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	13.684,31	0,00	0,00	0,00	13.684,31	0,00	0,00	0,00
1276 31/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	445,02	0,00	0,00	0,00	445,02	0,00	0,00	0,00
1277 31/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98
1278 31/01/2017	18.18401.2232.33909200-0121500	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97
1279 31/01/2017	18.18401.2090.33909200-0121200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	23,28	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00
1280 31/01/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27
1281 31/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
1291 31/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	20.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.226,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1292 31/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
1293 31/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	7.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,40
1294 31/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	5.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,60
1295 31/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVI ^o OS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
1296 31/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVI ^o OS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
1297 31/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SALK MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP - 20.102.529/0001-23	0,00	25.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.893,00
1298 31/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	SALK MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP - 20.102.529/0001-23	0,00	17.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,00
67 01/02/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
70 01/02/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	1.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,01
72 01/02/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	DIANJ U DISTRIBUIDORA ATACADIADISTA EIRELI EPP - 07.226.206/0001-83	10.104,00	0,00	0,00	0,00	10.104,00	0,00	0,00	0,00
136 01/02/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	16.604,60	0,00	0,00	16.143,75	0,00	0,00	460,85
139 01/02/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,66
140 01/02/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	TELEMAR TELECO.DE SERGIPE S.A - 13.079.322/0001-10	0,00	2.103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,27
141 01/02/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54
1299 01/02/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	NUTRIL COM ^o RCIO DE SERVI ^o OS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	48.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.452,30
1300 01/02/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	NUTRIL COM ^o RCIO DE SERVI ^o OS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	29.328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.328,14
1306 01/02/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	KATIA MATOS SANTOS DE ALCANTARA - 626.281.945-20	0,00	1.260,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	285,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1307 01/02/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ERALDO DOS SANTOS SILVA - 515.608.955-00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	465,00
1308 01/02/2017	18.18401.2090.33909200-0121200	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	14.276,00	0,00	0,00	0,00	14.276,00	0,00	0,00	0,00
1309 01/02/2017	18.18401.2235.33909200-0121600	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
1313 01/02/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CLARISSA BASTOS FROTA FIGUEIREDO - 918.921.555-91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1319 01/02/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANA CLAUDIA DE CASTRO BENICIO ALMEIDA - 863.185.945-15	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1350 01/02/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	PAULA BRANDÚO FONTES - 028.698.745-70	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1361 01/02/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	FUNDACAO CLIMEDIASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	86.020,29	155.323,66	0,00	0,00	241.343,95	0,00	0,00	0,00
1362 01/02/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84
257 02/02/2017	24.24201.2409.31901300-0100100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	3.032,51	0,00	0,00	0,00	3.032,51	0,00	0,00	0,00
76 06/02/2017	26.26301.2143.31901600-0100100	EMS URB-EMPRESA MUNI DE SERV.URBANOS - 32.805.400/0001-60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
77 06/02/2017	26.26301.2143.31901300-0100100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	6.552,50	0,00	0,00	0,00	6.552,50	0,00	0,00	0,00
81 06/02/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	72.084,37	0,00	0,00	0,00	72.084,37	0,00	0,00	0,00
148 08/02/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	ARQUIDIOCESE DE ARACAJU - 13.043.021/0016-12	6.606,50	0,00	0,00	0,00	6.606,50	0,00	0,00	0,00
1381 08/02/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SYLVIA RODRIGUES DE FREITAS DORIA - 032.896.235-05	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
164 09/02/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	PAROQUIA S ^o PIO X - 13.043.021/0004-89	4.871,08	0,00	0,00	0,00	4.871,08	0,00	0,00	0,00
1384 09/02/2017	18.18401.2088.33909200-0121100	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,52
94 10/02/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA ^o ES LTDA - 11.210.678/0001-15	5.949,93	0,00	0,00	0,00	5.949,93	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
10/02/2017	146 19.19401.2107.33903900-0131100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	186,22	7.471,22	0,00	0,00	186,22	0,00	0,00	7.471,22
10/02/2017	154 19.19401.2104.33903900-0131100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	34.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,24
10/02/2017	1386 18.18401.2089.33903900-0121100	DONANA CONSTRU ^o ES LTDA - ME - 32.841.660/0001-91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13/02/2017	1395 18.18401.2088.33909200-0121300	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	25.223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,58
14/02/2017	1425 18.18401.2088.33909200-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	941,38	0,00	0,00	0,00	941,38	0,00	0,00	0,00
17/02/2017	86 21.21201.2063.33903900-0100100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	24.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.235,90
20/02/2017	1441 18.18401.2088.33909200-0121300	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	3.282,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,69
20/02/2017	1444 18.18401.2234.33909200-0121100	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	27.652,02	0,00	0,00	0,00	27.652,02	0,00	0,00	0,00
21/02/2017	170 21.21101.2130.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	25.918,40	0,00	0,00	0,00	25.918,40	0,00	0,00	0,00
22/02/2017	168 17.17101.2070.33903900-0111100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.105,85	0,00	0,00	0,00	1.105,85	0,00	0,00	0,00
24/02/2017	1479 18.18401.2090.33903900-0121200	ISS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	42.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.138,00
24/02/2017	1480 18.18401.2088.33903900-0121300	ISS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,00
24/02/2017	1494 18.18401.2088.33903900-0121300	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01/03/2017	27 16.16101.2244.33903900-0100100	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	614,71	0,00	0,00	0,00	614,71	0,00	0,00	0,00
01/03/2017	39 14.14101.2049.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.361,64	0,00	0,00	0,00	1.361,64	0,00	0,00	0,00
01/03/2017	40 14.14101.2160.31901100-0100100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 13.128.780/0002-82	61.037,59	0,00	0,00	0,00	61.037,59	0,00	0,00	0,00
01/03/2017	119 12.12104.2034.33909200-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0004-26	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
269 01/03/2017	24.24201.1035.33909200-0194000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COM ^o RCIO DE MOBILIERIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	0,00	7.063,00	0,00	0,00	0,00	7.063,00	7.063,00	0,00
1506 01/03/2017	18.18401.2088.33909200-0129001	REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0009-81	14.599,95	0,00	0,00	0,00	14.599,95	0,00	0,00	0,00
1527 01/03/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	ISS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1529 01/03/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	ISS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1530 01/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ISS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00
1531 01/03/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ISS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	11.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617,50
1533 01/03/2017	18.18401.2234.33903300-0121100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	2.304,12	0,00	0,00	0,00	2.304,12	0,00	0,00	0,00
1535 01/03/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0009-81	0,00	20.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.962,50
42 02/03/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTI ^{ca} DO RIO DE JANEIRO - 28.538.734/0001-48	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63	0,00
114 02/03/2017	19.19101.2121.33903900-0100100	RAMAC EMPREENDEIMENTOS E SERVI ^{os} LTDA - 09.527.013/0001-98	18.182,46	0,00	0,00	0,00	18.182,46	0,00	0,00	0,00
188 02/03/2017	19.19401.2107.33903900-0100100	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IM ^o VEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	2.946,21	0,00	0,00	0,00	2.946,21	0,00	0,00	0,00
1544 02/03/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
1551 02/03/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	8.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,44
1552 02/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	16.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.308,00
1558 02/03/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	19.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,80
1559 02/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	17.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,35
120 03/03/2017	12.12101.2142.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	59.240,35	0,00	0,00	0,00	59.240,35	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
59 06/03/2017	28.28101.2201.33903900-0100100	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	2.788,50	0,00	0,00	0,00	2.788,50	0,00	0,00	0,00
1564 06/03/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,40
96 07/03/2017	19.19201.2027.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,33
195 07/03/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	VINCAR LOCA ^o S ^o SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
184 13/03/2017	21.21101.2130.33903600-0100100	LUIZ CARLOS OLIVEIRA SANTOS - 236.328.525-53	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
193 13/03/2017	21.21101.2130.33903600-0100100	CARLOS ROBERTO DA SILVA - 318.161.934-53	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
194 13/03/2017	21.21101.2130.33903600-0100100	AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 278.430.255-53	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
195 13/03/2017	21.21101.2130.33903600-0100100	NETONIO BEZERRA MACHADO - 004.980.845-15	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
197 13/03/2017	21.21101.2130.33903600-0100100	JEFERSON DANTAS PASSOS - 436.455.185-68	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
207 15/03/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRA ^o S ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
59 16/03/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	JULIANA DO ESPIRITO SANTOS MESSIAS - 073.369.465-93	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
61 16/03/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	ALEXANDRE DA SILVA MIRANDA - 035.151.495-38	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
63 16/03/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	CLESIA LAIZE SANTOS - 056.109.375-07	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
67 16/03/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	BRENO NASCIMENTO DE ANDRADE - 064.439.805-14	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
69 16/03/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	ALANA MACHADO LOUREIRO - 050.825.245-85	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
70 16/03/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	MARIANNA MARQUES DIAS RIBEIRO - 071.022.605-55	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
72 16/03/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	LAYS DE GOIS FONSECA - 050.940.085-01	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
117 16/03/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	298,68	0,00	0,00	201,32
1575 16/03/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	4.207,08	18.462,29	0,00	0,00	2.732,68	0,00	0,00	19.936,69
1580 16/03/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	3.631,39	12.881,97	0,00	0,00	4.133,42	0,00	0,00	12.379,94
80 21/03/2017	24.24101.2014.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	39.508,63	0,00	0,00	0,00	39.508,63	0,00	0,00	0,00
223 21/03/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34
224 21/03/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
225 21/03/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
226 21/03/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
93 22/03/2017	21.21201.2002.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.155.769,71	0,00	0,00	0,00	1.155.769,71	0,00	0,00	0,00
94 22/03/2017	21.21201.2002.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	179.150,56	0,00	0,00	0,00	162.438,05	0,00	16.712,51	0,00
95 22/03/2017	21.21201.2002.31911300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	111.563,22	0,00	0,00	0,00	111.563,22	0,00	0,00	0,00
96 22/03/2017	21.21201.2062.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.750.755,20	0,00	0,00	0,00	3.728.055,87	0,00	22.699,33	0,00
97 22/03/2017	21.21201.2062.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.143.796,69	0,00	0,00	0,00	1.040.294,94	0,00	103.501,75	0,00
98 22/03/2017	21.21201.2062.31911300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	535.989,56	0,00	0,00	0,00	535.989,56	0,00	0,00	0,00
100 22/03/2017	21.21201.2400.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.419.368,49	0,00	0,00	0,00	11.396.071,56	0,00	23.296,93	0,00
101 22/03/2017	21.21201.2400.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	402.622,77	0,00	0,00	0,00	350.102,91	0,00	52.519,86	0,00
102 22/03/2017	21.21201.2400.31911300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	825.088,32	0,00	0,00	0,00	825.038,32	0,00	50,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
103 22/03/2017	21.21201.2401.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.450.150,88	0,00	0,00	0,00	1.446.794,62	0,00	3.356,26	0,00
104 22/03/2017	21.21201.2401.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	85.396,84	0,00	0,00	0,00	85.396,84	0,00	0,00	0,00
105 22/03/2017	21.21201.2401.31911300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	155.785,96	0,00	0,00	0,00	155.785,96	0,00	0,00	0,00
106 22/03/2017	21.21201.2402.31900100-0141000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,16	0,00
107 22/03/2017	21.21201.2402.31900300-0141000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.354,42	0,00	0,00	0,00	4.018,16	0,00	336,26	0,00
109 22/03/2017	21.21201.2403.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	102.379,59	0,00	0,00	0,00	86.818,01	0,00	15.561,58	0,00
110 22/03/2017	21.21201.2403.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.052,93	0,00	0,00	0,00	16.625,52	0,00	427,41	0,00
111 22/03/2017	21.21201.2403.31911300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.436,20	0,00	0,00	0,00	3.434,20	0,00	2,00	0,00
112 22/03/2017	21.21201.2063.31901100-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
122 22/03/2017	21.21201.2063.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	18.515,54	0,00	0,00	0,00	18.515,54	0,00	0,00	0,00
123 22/03/2017	21.21201.2063.31911300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.918,68	0,00	0,00	9.617,59	0,00	10.301,09	0,00
130 22/03/2017	21.21201.2402.33903900-0141000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	1.492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,75
204 22/03/2017	21.21101.1236.44905200-0194000	AMIGUO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	19.875,00	0,00	0,00	19.875,00	0,00	0,00	0,00
205 22/03/2017	21.21101.1236.44905200-0194000	AMIGUO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00
213 22/03/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	ANDERSON SOARES DOS SANTOS - 053.095.165-73	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
217 22/03/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	DAIANE SILVA SANTOS - 041.609.695-69	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
219 22/03/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	DAVID HENRIQUE DE OLIVEIRA J UNIOR - 046.520.981-54	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
223 24/03/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	GABRIEL LOPES DOS SANTOS - 030.675.205-05	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
231 24/03/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	KARINE DE SANTANA SILVA - 074.594.815-48	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
233 24/03/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	LUCAS PINHEIRO SILVA - 036.160.475-01	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
235 24/03/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	MARIA LUIZA CARVALHO - 064.465.065-62	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
245 24/03/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	THAIS ALLANA SANTOS OLIVEIRA - 077.791.335-67	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
246 24/03/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA - 030.186.265-67	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
249 24/03/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	3.575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,99
128 27/03/2017	26.26301.2222.44905200-0100100	GEISA CARLA BEZERRA DE MELO - 07.211.606/0001-15	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
251 27/03/2017	19.19401.2103.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	29.300,76	0,00	0,00	8.380,35	0,00	0,00	20.920,41
258 27/03/2017	19.19401.2104.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
127 29/03/2017	19.19201.2022.33903900-0100100	NORDESTE DIVISORIAS, FORROS E PERSIANAS LTDA - 09.042.113/0001-24	2.494,50	0,00	0,00	0,00	2.494,50	0,00	0,00	0,00
130 29/03/2017	19.19101.2013.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	1.972,08	0,00	0,00	0,00	1.972,08	0,00	0,00	0,00
269 29/03/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	KELLY VIRGINA CRUZ CAMPOS DE OLIVEIRA EPP TOP PRIME - 17.171.780/0001-35	0,00	1.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,78
137 30/03/2017	19.19201.2022.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	927,50	0,00	0,00	0,00	927,50	0,00	0,00	0,00
47 31/03/2017	26.26101.2207.33903600-0100100	GIVALDO PASSOS - 016.090.765-91	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
277 31/03/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	WCA DIGITAL MÊQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
287 31/03/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	WCA DIGITAL MÊQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
288 31/03/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	WCA DIGITAL MEQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1674 31/03/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,77
1680 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	149.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.740,00
1681 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE 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
1682 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE 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
1683 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE 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
1684 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE 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
1685 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE 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
1686 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	106.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.925,00
1687 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	44.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.110,00
1688 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	14.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.751,04
1689 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	22.126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,56
1695 31/03/2017	18.18401.2090.33909200-0121200	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,92
1706 31/03/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	CARLOS AURELIO SANTOS ARAGAO - 851.250.245-20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 31/03/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES - 103.111.575-72	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
63 03/04/2017	28.28101.2064.31909600-0100100	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA ^o , CINNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE - 10.728.444/0001-00	90.861,82	0,00	0,00	0,00	90.861,82	0,00	0,00	0,00
84 03/04/2017	24.24101.2124.33903000-0100100	AKBAR COM ^o RCIO EXPORTA ^o E IMPORTA ^o LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.854,00	0,00	0,00	0,00	4.854,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
131 03/04/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
201 03/04/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	DUPPLICHAVES COMERCIAL LTDA - 32.739.278/0001-71	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
202 03/04/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	NOSSA SENHORA DA VIT ^o RIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	1.086.810,00	93.710,00	0,00	0,00	1.117.850,00	0,00	0,00	62.670,00
292 04/04/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	C & L REFEI ^o ES E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60
145 05/04/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	GEISA CARLA BEZERRA DE MELO - 07.211.606/0001-15	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
64 06/04/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00
65 06/04/2017	20.20101.2125.33903900-0100100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
66 06/04/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
68 10/04/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	TRIVALE ADMINISTRA ^o ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	4.383,12	0,00	0,00	0,00	4.383,12	0,00	0,00	0,00
146 10/04/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	INKPOINT CARTUCHO RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
147 10/04/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	INKPOINT CARTUCHO RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00
258 10/04/2017	21.21101.1236.44909200-0192100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	3.341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,74
92 11/04/2017	14.14101.2049.33903000-0100100	TRIVALE ADMINISTRA ^o ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	3.286,49	0,00	0,00	0,00	3.286,49	0,00	0,00	0,00
136 11/04/2017	12.12104.2034.33903000-0100100	TRIVALE ADMINISTRA ^o ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	34.471,52	0,00	0,00	0,00	34.471,52	0,00	0,00	0,00
148 11/04/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	TRIVALE ADMINISTRA ^o ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	6.546,00	0,00	0,00	0,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00
156 11/04/2017	26.26301.2149.33903900-0100100	BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - 03.769.500/0001-80	515.865,40	0,00	0,00	0,00	515.865,40	0,00	0,00	0,00
302 11/04/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRA ^o ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	67.889,74	0,00	0,00	52.369,48	0,00	0,00	15.520,26



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
305 11/04/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	1.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,07
306 11/04/2017	19.19401.2023.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
260 12/04/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	LETICIA FRANCO LAMEIRA VITALE - 042.535.595-06	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
261 12/04/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	J E ORGY DE J ESUS FRAN ^o A - 072.500.545-97	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
307 12/04/2017	19.19401.2098.33903200-0100100	FELIPE DOUGLAS BRAGA DE LIMA-ME - 16.950.640/0001-00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00
312 17/04/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	VICTORIA EMPREENDEMENTOS LTDA - 02.794.049/0001-99	0,00	558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,58
169 19/04/2017	19.19201.2032.33903900-0100100	R. PEREIRA COMERCIAL LTDA - 32.856.932/0001-27	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
213 19/04/2017	17.17101.2072.33903600-0111100	SIDNEY DE MELO TAVARES - 265.630.615-91	2.842,53	0,00	0,00	0,00	2.842,53	0,00	0,00	0,00
1723 19/04/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1724 19/04/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	20.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,00
1727 19/04/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1729 19/04/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	162.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.593,80
172 24/04/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	EMPRESA GRAFICA J ORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	2.457,00	0,00	0,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
1737 24/04/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSE RH - 15.126.437/0010-34	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
1744 25/04/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	0,00	10.897,09	0,00	0,00	10.897,09	0,00	0,00	0,00
125 26/04/2017	12.12201.2004.31901100-0100100	FUNDA ^o CULTURAL CIDADE DE ARACAJ U - DIARIAS - 19.432.705/0001-06	1.157,45	0,00	0,00	0,00	1.157,45	0,00	0,00	0,00
184 27/04/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	VAL MOTOS LTDA - 07.908.820/0001-25	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
185 27/04/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	VAL MOTOS LTDA - 07.908.820/0001-25	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
378 27/04/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	INKPOINT CARTUCHO RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
379 27/04/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	INKPOINT CARTUCHO RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	475,00	1.290,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	1.290,00
1751 27/04/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	46.886,08	0,00	0,00	0,00	46.886,08	0,00	0,00	0,00
1759 28/04/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARTA DORIA DOS SANTOS - 993.904.425-91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1760 28/04/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RUAN RUI CABRAL MELO - 033.964.585-75	0,00	3.416,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	1.304,00
89 02/05/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	FRANCIELE ARAUJO IZIDORO - 090.785.084-77	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
90 02/05/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	GESSICA AZEVEDO DA SILVA - 048.497.405-02	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
91 02/05/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	MARIA YARA RODRIGUES DE ARAUJO - 840.583.155-04	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
92 02/05/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	PEDRO HENRIQUE BATISTA DA PAIXAO - 051.026.355-06	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
93 02/05/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	CAIO CRUZ COSTA - 018.610.525-88	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
161 02/05/2017	19.19101.2095.33903900-0100100	SACEL - SEGURANCA ELETRONICA LTDA - 08.516.203/0001-47	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1763 02/05/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	15.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.136,20
1764 04/05/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	ACL EMPREENDIMIENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	4.315,64	0,00	0,00	4.315,64	0,00	0,00	0,00
1765 04/05/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	ACL EMPREENDIMIENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	26.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.103,06
1767 04/05/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	ACL EMPREENDIMIENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	4.315,64	0,00	0,00	4.315,64	0,00	0,00	0,00
1768 04/05/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ACL EMPREENDIMIENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	58.487,01	0,00	0,00	58.487,01	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1769 04/05/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	ACL EMPREENDEMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	209.625,20	0,00	0,00	209.625,20	0,00	0,00	0,00
1770 04/05/2017	18.18401.2233.33903900-0121700	ACL EMPREENDEMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	52.980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.980,08
1771 04/05/2017	18.18401.2086.33903900-0121100	ACL EMPREENDEMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	2.120,79	0,00	0,00	0,00	2.120,79	0,00	0,00	0,00
1772 04/05/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	ACL EMPREENDEMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	61.832,01	0,00	0,00	0,00	61.832,01	0,00	0,00	0,00
1774 04/05/2017	18.18401.2090.33903000-0121100	ZELITA GUERRA COLARES DE LIMA - 06.164.473/0001-00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1778 04/05/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
1781 04/05/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MILENA ALVES BARBOSA - 030.011.845-74	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
147 05/05/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	208,05	0,00	0,00	208,05	0,00	0,00	0,00
200 05/05/2017	19.19201.2022.33903900-0100100	CICENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	254,70	0,00	0,00	0,00	254,70	0,00	0,00	0,00
202 05/05/2017	19.19201.2022.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	918,28	0,00	0,00	0,00	918,28	0,00	0,00	0,00
163 08/05/2017	19.19101.2121.33903900-0100100	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	14.187,20	0,00	0,00	0,00	14.187,20	0,00	0,00	0,00
393 08/05/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0,00	3.156,21	0,00	0,00	1.043,89	0,00	1.231,45	880,87
394 08/05/2017	19.19401.2098.33903900-0100100	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	2.052,60	0,00	0,00	0,00	2.052,60	0,00	0,00	0,00
397 08/05/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0,00	23.140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.140,76
203 09/05/2017	19.19201.2032.33903900-0100100	ANTONIO CARLOS SILVA - 12.734.056/0001-59	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
283 09/05/2017	21.21101.2130.33903600-0100100	MARIA AVILETE RAMALHO - 199.363.545-91	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00
284 09/05/2017	21.21101.2130.33903600-0100100	CARLOS ROBERTO BOMFIM - 311.254.255-04	1.803,81	0,00	0,00	0,00	1.803,81	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
61 10/05/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	9.748,25	0,00	0,00	0,00	9.748,25	0,00	0,00	0,00
62 10/05/2017	22.22101.2224.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	1.308,17	0,00	0,00	0,00	1.308,17	0,00	0,00	0,00
154 11/05/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,48	0,00	0,00	1.887,48	0,00	0,00	0,00
400 11/05/2017	19.19401.2023.33903900-0139000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1792 11/05/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	442,00	50.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.487,00
1793 12/05/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
1794 12/05/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,04
208 15/05/2017	19.19201.2027.33903600-0100100	SANDRA OLIVEIRA MELO BARRETO - 347.939.255-53	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1797 15/05/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
1800 15/05/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
1802 15/05/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
410 17/05/2017	19.19401.2104.33903900-0131100	CEJEM PROMO ^o ES E TREINAMENTO LTDA - ME - 11.443.215/0001-01	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1809 17/05/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	51.149,35	0,00	0,00	15.082,65	0,00	0,00	36.066,70
1810 17/05/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	257.182,90	50.145,65	0,00	0,00	54.287,35	0,00	0,00	253.041,20
94 18/05/2017	24.24101.2123.33903000-0100100	MARCELO SOUZA SANTOS - 002.675.755-99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
95 18/05/2017	24.24101.2123.33903900-0100100	MARCELO SOUZA SANTOS - 002.675.755-99	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1815 18/05/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - 00.662.270/0003-20	1.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,66



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1823 19/05/2017	18.18401.2234.33909200-0121100	FARMAC COMERCIO E REP. LTDA - 32.838.716/0001-59	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
226 22/05/2017	17.17101.2070.33909200-0111100	INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ - 02.798.956/0001-06	895,24	0,00	0,00	0,00	895,24	0,00	0,00	0,00
228 22/05/2017	17.17101.2070.33909200-0111100	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	2.093,99	0,00	0,00	0,00	2.093,99	0,00	0,00	0,00
296 22/05/2017	21.21101.2247.31909600-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.048,59	0,00	0,00	0,00	4.048,59	0,00	0,00	0,00
443 22/05/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	INKPOINT CARTUCHO RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	60,00	1.635,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.635,00
297 23/05/2017	21.21101.2247.31909600-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	60.670,34	0,00	0,00	0,00	60.670,34	0,00	0,00	0,00
1828 23/05/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANA ROSVITA DE ALCMNTARA M. JUNTA - 031.234.105-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1836 23/05/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRI ^o LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,04
1837 23/05/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PLANETA COMERCIAL LTDA - ME - 04.112.923/0001-96	43.899,00	0,00	0,00	0,00	43.899,00	0,00	0,00	0,00
1840 23/05/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	A.E.T. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	524,70	0,00	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00
300 25/05/2017	21.21101.2130.33903000-0100100	MONICA LE ^o OLIVEIRA - 21.722.982/0001-03	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00
1860 25/05/2017	18.18401.1016.44905200-0121100	FUTURA DISTRIBUIDORA E COM ^o RCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	33.919,41	0,00	0,00	0,00	33.919,41	0,00	0,00	0,00
217 26/05/2017	26.26301.2149.33903900-0100100	CAVO SANEAMENTO E SERVI ^o S S/A - 01.030.942/0001-85	1.551.388,86	0,00	0,00	0,00	1.551.388,86	0,00	0,00	0,00
461 26/05/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	NILTEK SERVI ^o S EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
38 29/05/2017	16.16101.2006.33903600-0100100	JOEVERTON DOS SANTOS - 058.508.295-20	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
39 29/05/2017	16.16101.2006.33903600-0100100	KARINE DINIZ ALVES BARRETO - 008.350.195-94	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
95 29/05/2017	20.20101.2059.33903600-0100100	ALINE MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 053.247.415-58	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
97 29/05/2017	20.20101.2059.33903600-0100100	RAYANITAYNA COUTO LIMA - 024.297.295-04	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
98 29/05/2017	20.20101.2059.33903600-0100100	SERGIO RICARDO CRUZ FONSECA - 043.617.265-82	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
99 29/05/2017	20.20101.2059.33903600-0100100	MARIANA DE ANDRADE ACCIOLY GUIMARAES - 026.467.755-20	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
100 29/05/2017	20.20101.2059.33903600-0100100	VERILANE DOS SANTOS MOTA SANTOS - 061.956.145-99	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
303 29/05/2017	21.21101.2130.33903000-0100100	AKBAR COM ^o RCIO EXPORTA ^o E IMPORTA ^o LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
252 30/05/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	2.354,40	0,00	0,00	0,00	2.354,40	0,00	0,00	0,00
253 30/05/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	12.194,23	16.000,00	0,00	0,00	22.595,07	0,00	0,00	5.599,16
475 30/05/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,12
477 30/05/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24
561 30/05/2017	24.24201.2170.33903900-0100100	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40	399,99	0,00	0,00	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00
99 31/05/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	4.772,94	0,00	0,00	0,00	4.772,94	0,00	0,00	0,00
153 01/06/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	766,43	0,00	0,00	0,00	766,43	0,00	0,00	0,00
159 01/06/2017	21.21201.2062.33903900-0142000	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,90
260 01/06/2017	17.17101.2082.33903600-0111100	NELMA SANT ANNA DE ANDRADE - 127.462.745-15	4.889,18	0,00	0,00	0,00	4.889,18	0,00	0,00	0,00
261 01/06/2017	17.17101.2070.33903900-0111100	CASA MATERNAL AMELIA LEITE - 13.017.959/0001-81	5.231,62	0,00	0,00	0,00	5.231,62	0,00	0,00	0,00
262 01/06/2017	17.17101.2072.33903600-0111100	NILVAN SILVA OLIVEIRA - 266.914.005-00	970,86	0,00	0,00	0,00	970,86	0,00	0,00	0,00
263 01/06/2017	17.17101.2078.33903900-0111100	ASSOCIA ^o NOSSO LAR DE ASSITNNCIA A INFMCIA - 32.711.962/0001-45	32.555,12	0,00	0,00	0,00	32.555,12	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
266 01/06/2017	17.17101.2078.33903600-0111100	JOS SANTANA DOS SANTOS - 353.022.675-00	3.039,17	0,00	0,00	0,00	3.039,17	0,00	0,00	0,00
267 01/06/2017	17.17101.2072.33903600-0111100	GRACILENO SILVA - 381.532.545-53	15.466,67	0,00	0,00	0,00	15.466,67	0,00	0,00	0,00
268 01/06/2017	17.17101.2072.33903600-0111100	CASSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA - 635.621.544-53	4.414,27	0,00	0,00	0,00	4.414,27	0,00	0,00	0,00
478 01/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
480 01/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39
481 01/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,60
483 01/06/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
484 01/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	229,52	5.909,64	0,00	0,00	229,52	0,00	0,00	5.909,64
485 01/06/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	23,45	351,64	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	351,64
1870 02/06/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	0,00	44.014,77	0,00	0,00	44.014,77	0,00	0,00	0,00
1871 02/06/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	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
232 06/06/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	NUTRISERV ALIMENTA ^o E SERVI ^o OS LTDA - 10.424.283/0001-52	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
233 06/06/2017	26.26301.2149.33903900-0199100	CAVO SANEAMENTO E SERVI ^o OS S/A - 01.030.942/0001-85	1.451.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.923,95
102 07/06/2017	20.20101.2059.31909600-0100100	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	30.063,36	0,00	0,00	0,00	30.063,36	0,00	0,00	0,00
154 07/06/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	R & L LOCA ^o ES EMPREENDIMENTOS E SERVI ^o OS LTDA - 08.489.457/0001-13	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
234 07/06/2017	26.26301.2143.31909400-0100100	ANTONIO ROGERIO MONTENEGRO DOS SANTOS - 502.220.405-30	1.227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,05	0,00
310 07/06/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	MJA IMUNIZAR SERVICOS LTDA - ME - 12.312.722/0001-60	408,25	0,00	0,00	0,00	408,25	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1881 07/06/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOANA DARC RODRIGUES SABINO - 906.775.365-34	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
1882 07/06/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VALERIA BARRETO SOARES - 857.850.405-49	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
272 08/06/2017	19.19201.2231.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	10.544,93	0,00	0,00	0,00	10.544,93	0,00	0,00	0,00
509 08/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
1910 12/06/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	HERTZ TAVARES DOS SANTOS - 013.644.295-19	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
155 13/06/2017	12.12104.2034.33903600-0100100	JOSEFA FRANCISCA DE ALMEIDA FONTES - 198.709.065-91	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
239 13/06/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	MARVITEL TELECOMUNICA ^o ÕES LTDA - ME - 16.499.665/0001-21	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00
278 13/06/2017	17.17101.1052.44905100-0111100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o ÕO - EMURB - 13.118.245/0001-60	120.460,41	0,00	0,00	0,00	120.460,41	0,00	0,00	0,00
512 13/06/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.453,20	0,00	0,00	232,62	0,00	0,00	1.220,58
278 14/06/2017	19.19201.2027.33903000-0100100	MAS SARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	1.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,90
279 14/06/2017	19.19201.2027.33903000-0100100	MAS SARANDUBA MADEIRAS LTDA - 32.739.773/0001-80	536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,14
280 14/06/2017	19.19201.2022.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.918,96	0,00	0,00	0,00	3.918,96	0,00	0,00	0,00
1916 14/06/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	4.200,00	130.800,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	130.800,00
171 16/06/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	CICENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
514 16/06/2017	19.19401.2104.33903900-0131100	COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL- CONGEMAS - 04.332.120/0001-47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
135 19/06/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	PABLO FERNANDES ARAUJO HARDMAN - 932.980.485-34	1.080,66	0,00	0,00	0,00	1.080,66	0,00	0,00	0,00
537 19/06/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	NILTEK SERVI ^o OS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	157.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.657,76



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
538 19/06/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	NILTEK SERVI ^o S EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,60
102 20/06/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	S N LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	16.143,75	0,00	0,00	0,00	16.143,75	0,00	0,00	0,00
541 20/06/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	178,95	31.038,35	0,00	0,00	178,95	0,00	0,00	31.038,35
543 20/06/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.723,97	0,00	0,00	3.403,12	0,00	0,00	320,85
1922 20/06/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	145.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.258,09
193 21/06/2017	19.19101.2095.33909300-0100100	VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS - 878.232.095-00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
244 21/06/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	CONEX ^o MANGUEIRAS COMERCIO E SERVI ^o S LTDA - 04.140.287/0001-06	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00
1936 22/06/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LE ^o S MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
93 23/06/2017	28.28101.2201.33903900-0100100	NILTEK SERVI ^o S EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	24.999,15	0,00	0,00	0,00	24.999,15	0,00	0,00	0,00
546 23/06/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	12.236,80	0,00	0,00	5.776,00	0,00	0,00	6.460,80
567 23/06/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1937 23/06/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SA ^o DE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1939 23/06/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,21
1944 23/06/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
1945 23/06/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,70
108 26/06/2017	20.20101.2059.33903600-0100100	MARCOS PEREIRA DA SILVA - 049.174.795-09	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
109 26/06/2017	20.20101.2059.33903600-0100100	CAROLINE MAURICIO MATOS DOS ANJOS - 061.077.125-69	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
337 26/06/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	MATHEUS PORTO OLIVEIRA - 028.988.135-83	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
1946 26/06/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SANDRA MARIA SOUZA FERREIRA - 990.326.005-91	0,00	4.584,80	0,00	0,00	1.676,80	0,00	0,00	2.908,00
1947 26/06/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	TANIA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA - 939.426.135-49	0,00	4.534,40	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	3.531,20
103 27/06/2017	24.24101.2014.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - 13.128.780/0096-62	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
161 27/06/2017	12.12101.2007.33903600-0100100	JANAINA FREITAS FREIRE - 048.518.485-01	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
171 27/06/2017	21.21201.2402.31911300-0141000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110,70	0,00
203 27/06/2017	19.19101.2013.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	512.500,85	0,00	0,00	0,00	512.500,85	0,00	0,00	0,00
206 27/06/2017	19.19101.2013.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL - 13.128.780/0045-12	63.106,56	0,00	0,00	0,00	63.106,56	0,00	0,00	0,00
210 27/06/2017	19.19101.2013.31901300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	521.510,89	0,00	0,00	0,00	521.510,89	0,00	0,00	0,00
213 27/06/2017	19.19101.2013.31901300-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE- IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	17.294,11	0,00	0,00	0,00	17.294,11	0,00	0,00	0,00
568 27/06/2017	19.19401.2023.33903900-0139000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	6.726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,61
572 27/06/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	43.578,05	0,00	0,00	43.578,05	0,00	0,00	0,00
577 27/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	854,16	0,00	0,00	380,60	0,00	0,00	473,56
579 27/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
580 27/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
581 27/06/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
176 28/06/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - 78.640.489/0001-53	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1971 28/06/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
1974 28/06/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	CARLOS AUGUSTO GONZAGA DA SILVA JUNIOR-ME - 27.070.452/0001-04	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1975 28/06/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
84 30/06/2017	22.22101.2224.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.524,53	0,00	0,00	0,00	1.524,53	0,00	0,00	0,00
95 30/06/2017	28.28101.2201.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	16.733,12	0,00	0,00	0,00	16.733,12	0,00	0,00	0,00
124 30/06/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	27.756,41	0,00	0,00	0,00	27.756,41	0,00	0,00	0,00
163 30/06/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.385,65	0,00	0,00	0,00	4.385,65	0,00	0,00	0,00
583 30/06/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	100,16	488,90	0,00	0,00	100,16	0,00	0,00	488,90
585 30/06/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	219,00	3.132,10	0,00	0,00	1.107,33	0,00	0,00	2.243,77
586 30/06/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	50.431,81	0,00	0,00	10.601,66	0,00	0,00	39.830,15
1984 30/06/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	93.177,86	0,00	0,00	71.398,15	0,00	0,00	21.779,71
1986 30/06/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.176,95	0,00	0,00	1.329,86	0,00	0,00	1.847,09
1987 30/06/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,97
1989 30/06/2017	18.18401.1016.44905200-0121100	FUTURA DISTRIBUIDORA E COM ^o RCIO EM GERAL LTDA - ME - 11.615.369/0001-25	22.423,06	0,00	0,00	0,00	22.423,06	0,00	0,00	0,00
96 03/07/2017	28.28101.2201.33903900-0100100	WALTER SOARES DIAS - ME - 01.736.753/0001-22	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
97 03/07/2017	28.28101.2201.33903600-0100100	WALDSON NOGUEIRA DIAS - 887.321.185-20	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
218 03/07/2017	19.19101.2121.33903600-0100100	LUCIANO ANDRADE PRADO - 010.788.875-00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
264 03/07/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00
265 03/07/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	AKBAR COM ^o RCIO EXPORTA ^o E IMPORTA ^o LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
294 03/07/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	IGREJA EVANG ^o LICA INDEPENDENTE - 13.152.566/0001-80	3.749,95	0,00	0,00	0,00	3.749,95	0,00	0,00	0,00
295 03/07/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	PROVINCIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - 15.153.299/0001-91	13.461,12	0,00	0,00	0,00	13.461,12	0,00	0,00	0,00
296 03/07/2017	17.17101.2078.33903600-0111100	GIVMNIO DOMINGOS DA CRUZ - 486.815.805-82	1.446,67	0,00	0,00	0,00	1.446,67	0,00	0,00	0,00
591 03/07/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
220 04/07/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
221 04/07/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00	0,00
594 04/07/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
595 04/07/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
596 04/07/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32
597 04/07/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	BSF LOCA ^o AO DE MAQUINAS E SERVI ^o OS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
599 04/07/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
600 04/07/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
46 05/07/2017	16.16101.2244.33909200-0100100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.485,10	0,00	0,00	0,00	2.485,10	0,00	0,00	0,00
651 05/07/2017	24.24201.2171.33903000-0100100	ALLEX SANTOS DA SILVA - 26.584.895/0001-42	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
340 06/07/2017	21.21101.2247.31900800-0100100	SEC. MUNIC DE PLANEJAMENTO (FOLHA) - 13.128.780/0044-31	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
128 07/07/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
174 10/07/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	31,52	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00
176 10/07/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	HARDMAN & PRADO LTDA - 01.468.585/0001-31	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
269 10/07/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	ADVANTAGE TECNOLOGIA LTDA - 03.913.776/0001-90	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
278 10/07/2017	27.27101.2137.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	75.894,84	0,00	0,00	0,00	75.894,84	0,00	0,00	0,00
222 11/07/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUÇOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0,00	15.521,94	0,00	0,00	12.284,86	0,00	3.237,08	0,00
224 11/07/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	NUTRIL COM\$RCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
606 11/07/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,75
607 11/07/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	2.614,25	0,00	0,00	563,98	0,00	0,00	2.050,27
609 11/07/2017	19.19401.2104.33903900-0131100	BARRETO'S EVENTOS PRODUTORES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
610 11/07/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	DAYANE JESSICA DA CONCEIÇÃO - 054.590.455-25	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
611 11/07/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
612 11/07/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,18
2000 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	22.060,00	36.026,00	0,00	0,00	22.060,00	0,00	0,00	36.026,00
2001 11/07/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	LICIMASTER DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD MEDICOS HOSP EIRELI-EPP - 20.001.049/0001-76	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
2002 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	LICIMASTER DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD MEDICOS HOSP EIRELI-EPP - 20.001.049/0001-76	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00
2003 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	86.925,00	0,00	0,00	0,00	86.925,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2004 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	44.045,00	83.336,50	0,00	0,00	44.045,00	0,00	0,00	83.336,50
2005 11/07/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	5.670,00	13.230,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	13.230,00
2007 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	59.000,00	173.620,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	173.620,00
2008 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2009 11/07/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	217.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.496,50
2010 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	34.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.030,00
2012 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME - 18.759.565/0001-12	0,00	42.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.302,00
2013 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	67.500,00	31.050,00	0,00	0,00	71.550,00	0,00	0,00	27.000,00
2014 11/07/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2015 11/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	96.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.045,00
271 13/07/2017	26.26301.2149.33903900-0100100	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	171.314,52	0,00	0,00	0,00	171.314,52	0,00	0,00	0,00
2017 13/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
2023 13/07/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2029 14/07/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE ^o S/S LTDA - 87.389.086/0001-74	0,00	2.574,00	0,00	0,00	1.356,84	0,00	0,00	1.217,16
107 17/07/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA ME - 06.942.421/0001-18	2.616,34	0,00	0,00	0,00	2.616,34	0,00	0,00	0,00
112 17/07/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
231 17/07/2017	19.19101.2095.33903600-0100100	IRENE DA CUNHA MENEZES - 653.708.565-91	1.320,13	0,00	0,00	0,00	1.320,13	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2031 17/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	LRA CONFECÇOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 05.924.015/0001-60	0,00	6.708,30	0,00	0,00	6.708,30	0,00	0,00	0,00
2033 17/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
162 18/07/2017	12.12201.2024.33903000-0100100	NANCY TERESA VAS CONCELOS LIMA - 155.091.685-87	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82
168 18/07/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	EVALDO RUI ELIAS - 310.525.257-68	5.189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,82
2042 19/07/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRI ^o LTDA - 05.893.097/0001-22	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2053 19/07/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
311 20/07/2017	17.17101.2070.33903600-0111100	DERIVALDO PASSOS - 012.831.115-00	10.999,99	0,00	0,00	0,00	10.999,99	0,00	0,00	0,00
2055 20/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	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
2056 20/07/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	273,12	0,00	0,00	0,00	273,12	0,00	0,00	0,00
2058 21/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	64.012,18	0,00	0,00	0,00	64.012,18	0,00	0,00	0,00
2061 21/07/2017	18.18401.2234.33909200-0121100	COTINGUIBA CONSTRU ^o ES E SERVI ^o OS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	4.887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,83
70 24/07/2017	26.26101.2207.33903900-0100100	VIA NORTE SERVI ^o OS DE LOCA ^o DE M ^o DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	2.042,02	0,00	0,00	0,00	2.042,02	0,00	0,00	0,00
109 24/07/2017	24.24101.2124.33903600-0100100	Genamara Pereira Ferreira Fiel - 010.886.385-97	3.079,20	0,00	0,00	0,00	3.079,20	0,00	0,00	0,00
170 24/07/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	EDSON LUIZ CAMPOS DA SILVA FILHO - 025.433.305-26	2.216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,93
622 25/07/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	NUTRIL COM ^o RCIO DE SERVI ^o OS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
623 25/07/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	NUTRIL COM ^o RCIO DE SERVI ^o OS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	22.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.510,00
624 25/07/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,70



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
683 25/07/2017	24.24201.2171.33903900-0100100	CICENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00
685 25/07/2017	24.24201.2171.33903900-0100100	D A DE MORAIS EIRELI ME - 06.554.878/0001-55	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
113 26/07/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	MIRELA MOTA MIRANDA FREIRE CARVALHO - 071.040.235-00	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
114 26/07/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	ALICE DOS SANTOS SILVA - 060.137.825-39	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
115 26/07/2017	24.24101.2014.31901300-0100100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	4.687,04	0,00	0,00	0,00	4.687,04	0,00	0,00	0,00
345 26/07/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	SANDYELLI PAIXAO GOMES - 078.825.825-73	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
2070 26/07/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	46.886,10	31.313,90	0,00	0,00	62.514,80	0,00	0,00	15.685,20
243 27/07/2017	19.19101.2121.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	9.980,94	0,00	0,00	0,00	9.980,94	0,00	0,00	0,00
245 27/07/2017	19.19101.2095.33903900-0100100	ARACAJ UCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	22.081,11	0,00	0,00	0,00	22.081,11	0,00	0,00	0,00
247 27/07/2017	19.19101.2013.31901300-0100100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE - 09.314.825/0001-55	1.570,74	0,00	0,00	0,00	1.570,74	0,00	0,00	0,00
632 27/07/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30
633 27/07/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3.019,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00	853,00
635 27/07/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,56
636 27/07/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	288,23	0,00	0,00	287,36	0,00	0,00	0,87
637 27/07/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,41
638 27/07/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25
639 27/07/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	2.162,28	1.738,85	0,00	0,00	2.162,28	0,00	0,00	1.738,85



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
640 27/07/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,69
641 27/07/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,80
2074 27/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,83
2076 27/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
2081 27/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	4.444,80	0,00	0,00	123,80	0,00	0,00	4.321,00
2082 27/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2083 27/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
174 28/07/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	LINEWEB SOLUCOES TECNOLOGICAS - 13.539.742/0001-31	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
289 28/07/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	PREVENIRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 24.484.888/0001-43	3.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00
291 28/07/2017	26.26301.2149.33903900-0100100	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA - 03.366.083/0001-25	416.034,45	0,00	0,00	0,00	416.034,45	0,00	0,00	0,00
292 28/07/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	NATHASSIA CATHARINE COSTA SILVA - 15.612.460/0001-48	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
117 31/07/2017	20.20101.2125.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	7.466,66	0,00	0,00	0,00	7.466,66	0,00	0,00	0,00
118 31/07/2017	20.20101.2125.33903900-0100100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	25.830,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00
177 31/07/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	JORGE LUIZ OLIVEIRA DA SILVA - 127.171.775-15	1.125,57	0,00	0,00	0,00	1.125,57	0,00	0,00	0,00
177 31/07/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	38.745,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00
294 31/07/2017	26.26301.2222.44905200-0100100	MS10 COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - 04.429.572/0001-41	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
335 31/07/2017	17.17101.2070.33903900-0111100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	40.023,59	38.745,00	0,00	0,00	76.037,06	0,00	0,00	2.731,53



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
746 31/07/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	3.313,00	0,00	0,00	1.338,75	0,00	0,00	1.974,25
747 31/07/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
749 31/07/2017	19.19401.2023.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.359,29	0,00	0,00	1.151,07	0,00	0,00	208,22
2086 31/07/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	1.856,19	0,00	0,00	0,00	1.856,19	0,00	0,00	0,00
2087 31/07/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	1.241,10	0,00	0,00	0,00	1.241,10	0,00	0,00	0,00
2090 31/07/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	3.742,26	0,00	0,00	0,00	3.742,26	0,00	0,00	0,00
101 01/08/2017	28.28101.2201.33903900-0100100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL ^S GRAFOS - 34.028.316/0001-03	3.571,89	0,00	0,00	0,00	3.571,89	0,00	0,00	0,00
186 01/08/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
296 01/08/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	COMERCIAL CONFRIO EIRELIEPP. - 05.738.296/0001-66	9.882,24	0,00	0,00	0,00	9.679,66	0,00	0,00	202,58
356 01/08/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	1.098,50	0,00	0,00	0,00	1.098,50	0,00	0,00	0,00
357 01/08/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
358 01/08/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00
359 01/08/2017	17.17101.2081.33903000-0111100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	539,50	0,00	0,00	0,00	539,50	0,00	0,00	0,00
365 01/08/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00
2100 01/08/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	8.153,53	0,00	0,00	8.153,53	0,00	0,00	0,00
2101 01/08/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	35.253,91	0,00	0,00	14.993,40	0,00	0,00	20.260,51
2102 01/08/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.775,99	0,00	0,00	2.775,99	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2103 01/08/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	6.180,50	0,00	0,00	6.180,50	0,00	0,00	0,00
123 03/08/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	LUCIANO SILVA OLIVEIRA - 23.689.733/0001-80	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
124 03/08/2017	20.20101.2125.44905200-0100100	LUCIANO SILVA OLIVEIRA - 23.689.733/0001-80	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00
186 03/08/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	261,41	0,00	0,00	261,41	0,00	0,00	0,00
126 04/08/2017	20.20101.2125.44905200-0100100	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
256 04/08/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	4.192,08	0,00	0,00	0,00	4.192,08	0,00	0,00	0,00
260 04/08/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
264 04/08/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	EMP ^o RIO REIS COM ^o RCIO EIRELI - EPP - 08.658.982/0001-15	1.906,20	0,00	0,00	0,00	1.906,20	0,00	0,00	0,00
267 04/08/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	NILTEK SERVI ^o S EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	13.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,22	0,00
367 04/08/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	W & W TRANSPORTES E LOCA ^o ES LTDA - 11.214.957/0001-57	31.982,70	0,00	0,00	0,00	15.149,70	0,00	0,00	16.833,00
368 04/08/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	75.000,00	0,00	0,00	64.180,66	0,00	0,00	10.819,34
369 04/08/2017	17.17101.2078.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	19.888,46	0,00	0,00	5.111,54
370 04/08/2017	17.17101.2070.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.070,00	0,00	0,00	13.353,72	0,00	0,00	1.716,28
753 04/08/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	NILTEK SERVI ^o S EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
756 04/08/2017	19.19401.2107.33903900-0100100	NILTEK SERVI ^o S EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	43.145,00	0,00	0,00	0,00	43.145,00	0,00	0,00	0,00
281 07/08/2017	19.19101.2095.44905200-0100100	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	5.488,95	0,00	0,00	0,00	5.488,95	0,00	0,00	0,00
145 08/08/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIA ^o ES E PERICIAS DE ENGENHARIA DO PARAN ^o - IBAPE/PR - 00.854.137/0001-03	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127 09/08/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
128 09/08/2017	20.20101.2125.44905200-0100100	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - 07.055.987/0001-90	13.760,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00
301 09/08/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	248,70	0,00	0,00	0,00	248,70	0,00	0,00	0,00
382 09/08/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
77 10/08/2017	26.26101.2207.33903000-0100100	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
292 10/08/2017	19.19101.2095.44905200-0100100	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
339 10/08/2017	19.19201.2231.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	21.089,86	0,00	0,00	0,00	21.089,86	0,00	0,00	0,00
89 11/08/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
106 11/08/2017	28.28101.2201.33903000-0100100	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.771,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00
764 11/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ERICA FERNANDA DOS SANTOS - 860.824.665-19	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
765 11/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SIMONE PEREIRA DIAS (IRMÃO) - 024.139.215-24	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
766 11/08/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
767 11/08/2017	19.19401.2104.33903900-0131100	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
768 11/08/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
2112 11/08/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,95
108 14/08/2017	28.28101.2201.33903000-0100100	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
2115 14/08/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	19.915,20	0,00	0,00	0,00	19.915,20	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2116 14/08/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	919,20	1.200,00	0,00	0,00	919,20	0,00	0,00	1.200,00
2118 14/08/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	4.830,72	749,35	0,00	0,00	4.830,72	0,00	0,00	749,35
2119 14/08/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	3.644,98	1.249,39	0,00	0,00	3.644,98	0,00	0,00	1.249,39
363 15/08/2017	21.21101.1406.44909200-0100100	AMIG ^õ O COM ^o RCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
398 15/08/2017	17.17101.2074.33903900-0111100	MENEZES SERVI ^o S DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	17.064,87	0,00	0,00	0,00	17.064,87	0,00	0,00	0,00
399 15/08/2017	17.17101.2074.33903900-0111100	MENEZES SERVI ^o S DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	10.145,92	0,00	0,00	0,00	10.145,92	0,00	0,00	0,00
402 15/08/2017	17.17101.2081.33903900-0111100	MENEZES SERVI ^o S DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	32.294,28	0,00	0,00	0,00	32.294,28	0,00	0,00	0,00
403 15/08/2017	17.17101.2079.33903900-0111100	MENEZES SERVI ^o S DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	3.247,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00	0,00	0,00	0,00
769 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	DANIELA SANTOS RIBEIRO - 054.659.215-52	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
770 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA - 029.753.295-20	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
771 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	DEBORA SANTOS FERREIRA - 086.539.235-86	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
772 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SOLANGE BARRETO - (AV ^o MATERNA) - 473.987.015-00	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
773 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	IVANEIDE MENEZES DOS SANTOS - 661.206.165-00	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
774 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JAQUELINE SANTOS - 041.929.035-47	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
775 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ISIS DAYANA SANTOS OLIVEIRA - 054.747.665-56	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
776 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	IRACEMA SANTOS SOARES - 048.219.915-60	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
778 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA CLEIDE GON ^o ALVES - 052.215.205-83	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
779 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	DEBORA DAS VIRGENS SANTANA - 079.103.855-60	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
780 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA KEROLLAINE DOS SANTOS - 072.059.895-82	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
781 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	AMANDA SILVA DE JESUS - 865.029.385-90	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
782 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CARLA DOS SANTOS BATISTA - 058.475.875-89	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
783 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANDREA SUYANY CAMPOS FORTUNATO - 071.768.315-05	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
785 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CIRLEIDE MARIA DA SILVA - 056.011.524-54	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
786 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MICHELLE CARINE PEREIRA DOS SANTOS - 083.010.514-00	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
787 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SHEILA LUIZA AMORIM DOS SANTOS - 021.462.095-69	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
788 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	AMANDA MONTEIRO COUTINHO - 022.813.405-62	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
789 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	FRANCILENE DOS SANTOS - 072.302.155-44	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
790 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ADRIANA FERREIRA DE SOUZA - 036.419.275-52	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
791 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LUCIANA SANTOS LOES - 029.844.345-79	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
792 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CRISTIANE DE ANDRADE PEREIRA - 035.725.755-32	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
793 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	PAMELA SILVA OLIVEIRA - 072.270.585-90	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
794 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	FERNANDA RAFAELA DA CONCEI ^o <u>o</u> - 039.451.475-06	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
795 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	GEYSSILANE SILVA SANTOS - 030.157.915-67	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
796 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	RENATO DA CONCEI ^o <u>o</u> AO MONTEIRO - (COMPANHEIRO) - 083.208.415-85	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
797 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ELISSANDRA MARQUES DOS SANTOS - 033.837.455-89	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
798 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SILVANIA SANTOS SOUZA - 071.723.315-40	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
799 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA DE FATIMA DA CONCEI ^o ÃO SANTOS (MAE) - 020.492.925-38	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
800 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	EDINEIDE DE OLIVEIRA - 024.635.135-78	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
801 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	VANESSA VIRGINIA SANTOS REIS - 026.474.665-13	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
802 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CAROLINE SANTOS CARDOSO - 056.416.495-03	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
803 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JESSICA MENESES ROCHA - 055.281.295-16	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
804 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	DEBORA MELO DE ANDRADE - 047.475.155-42	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
805 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JESSYCA DO PRADO MORAES - 015.988.734-82	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
806 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JOYCE CAROLINE DOS SANTOS VITORIA - 063.037.725-10	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
807 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LEILA MARIA DOS SANTOS - 023.677.295-30	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
808 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS - 067.333.385-05	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
809 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JUCIANE PINTO DOS SANTOS - 046.932.845-21	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
810 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CARLA DOS SANTOS FREITAS ROSA - 907.906.185-91	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
811 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CLAUDECIANDRA DOS SANTOS - 047.031.455-96	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
812 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	GLEISE DOS SANTOS SOUZA SILVA - 026.158.895-83	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
813 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MILLENA DE LIMA SANTOS - 074.229.485-40	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
814 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA JANE DE JESUS SANTOS - 085.523.795-38	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
815 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CLAUDINA SANTOS COSTA - 057.948.495-50	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
816 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANA PAULA DA SILVA - 852.590.805-30	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
817 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ISLAYNE SANTOS DE FARIAS - 057.673.805-03	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
818 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	THAMIRES DE OLIVEIRA COSTA - 032.887.375-66	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
819 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	EMILE MANUELA DANTAS DOS SANTOS ANDRADE - 068.755.175-74	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
820 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SARA KELLY PEREIRA MEDEIROS - 076.146.985-09	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
821 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	TAYNARA SANTOS DE JESUS - 072.584.365-96	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
822 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	DAYANE ALVES MATEUS - 071.963.835-67	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
823 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	KARINE DOS REIS SANTANA - 025.070.945-75	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
824 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	GEANE DE SOUZA SANTOS - 030.300.685-44	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
825 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MICHELE MARTINS SANTOS - 056.437.655-86	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
826 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SANDRA LUIZA SANTOS CHAGAS - 050.066.185-58	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
827 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	GRAYCIELE DE SOUZA CUNHA - 054.366.815-06	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
828 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ISABELLA CAMPOS SILVA - 044.193.705-56	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
829 15/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	RAFAELA SANTANA MUNIZ - 066.862.485-09	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
2123 15/08/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	NORDESTE COMUNICA ^o VÍO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	1.500,00	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

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2124 15/08/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	65.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2125 15/08/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	2.618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,57
150 16/08/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	RJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLE- ME - 14.379.386/0001-07	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2126 16/08/2017	18.18401.2234.33903000-0121100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	10.926,90	0,00	0,00	0,00	10.926,90	0,00	0,00	0,00
303 17/08/2017	19.19101.2121.33903900-0100100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	3.228,75	0,00	0,00	0,00	3.228,75	0,00	0,00	0,00
830 17/08/2017	19.19401.2023.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	4.937,34	0,00	0,00	4.937,34	0,00	0,00	0,00
831 17/08/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	19.715,94	23.030,41	0,00	0,00	38.745,00	0,00	0,00	4.001,35
832 17/08/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	948,04	25.950,51	0,00	0,00	16.143,75	0,00	0,00	10.754,80
834 17/08/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
836 17/08/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	WCA DIGITAL MEQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
837 17/08/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	WCA DIGITAL MEQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
838 17/08/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	WCA DIGITAL MEQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2134 17/08/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.033,35	0,00	0,00	10.033,35	0,00	0,00	0,00
2144 17/08/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 06.886.136/0001-27	1.302,30	14,47	0,00	0,00	1.302,30	0,00	0,00	14,47
2146 17/08/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	46.886,08	0,00	0,00	0,00	46.886,08	0,00	0,00	0,00
90 18/08/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - ME - 22.730.559/0001-00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00
201 18/08/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - 83.594.978/0001-56	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
311 18/08/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	TECNOMED COM ^o RCIO E SERVI ^o DE ASSIST ^o N ^o CIA T ^o S CNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	12.399,90	0,00	0,00	0,00	12.399,90	0,00	0,00	0,00
368 18/08/2017	21.21101.1404.44909200-0194000	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	226.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.881,33
405 18/08/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	12.570,20	16.000,00	0,00	0,00	22.171,10	0,00	0,00	6.399,10
415 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	COOPERATIVA DE PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SERGIPE - 09.460.210/0001-37	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63
427 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	CENTRO COMUNIT ^o RIO DE FORMA ^o EM AGROPECU ^o RIA D. JOS ^o S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	1.231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,70
428 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	CENTRO COMUNIT ^o RIO DE FORMA ^o EM AGROPECU ^o RIA D. JOS ^o S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,63
430 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	CENTRO COMUNIT ^o RIO DE FORMA ^o EM AGROPECU ^o RIA D. JOS ^o S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	259,08	0,00	0,00	0,00	259,08	0,00	0,00	0,00
431 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	CENTRO COMUNIT ^o RIO DE FORMA ^o EM AGROPECU ^o RIA D. JOS ^o S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	231,54	0,00	0,00	0,00	231,54	0,00	0,00	0,00
433 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNIT ^o RIO DE FORMA ^o EM AGROPECU ^o RIA D. JOS ^o S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	247,65	0,00	0,00	0,00	247,65	0,00	0,00	0,00
434 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNIT ^o RIO DE FORMA ^o EM AGROPECU ^o RIA D. JOS ^o S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	192,95	0,00	0,00	0,00	192,95	0,00	0,00	0,00
436 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNIT ^o RIO DE FORMA ^o EM AGROPECU ^o RIA D. JOS ^o S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	22,86	0,00	0,00	0,00	22,86	0,00	0,00	0,00
437 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNIT ^o RIO DE FORMA ^o EM AGROPECU ^o RIA D. JOS ^o S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00
438 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNIT ^o RIO DE FORMA ^o EM AGROPECU ^o RIA D. JOS ^o S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	1.107,68	0,00	0,00	0,00	1.107,68	0,00	0,00	0,00
441 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNIT ^o RIO DE FORMA ^o EM AGROPECU ^o RIA D. JOS ^o S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	20,43	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	0,00	9,08
442 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
443 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
444 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	78,60	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
446 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	78,60	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00
457 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	11.514,00	0,00	0,00	0,00	11.514,00	0,00	0,00	0,00
458 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	16.849,20	0,00	0,00	0,00	16.849,20	0,00	0,00	0,00
459 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	67.176,40	0,00	0,00	0,00	67.176,40	0,00	0,00	0,00
460 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	26.550,60	0,00	0,00	0,00	26.550,60	0,00	0,00	0,00
461 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	5.475,80	0,00	0,00	0,00	5.475,80	0,00	0,00	0,00
462 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	2.994,40	0,00	0,00	0,00	2.994,40	0,00	0,00	0,00
464 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	193,20	0,00	0,00	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00
465 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	24.897,60	0,00	0,00	0,00	24.897,60	0,00	0,00	0,00
466 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	6.669,60	0,00	0,00	0,00	6.669,60	0,00	0,00	0,00
467 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	1.072,40	0,00	0,00	0,00	1.072,40	0,00	0,00	0,00
468 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	921,20	0,00	0,00	0,00	921,20	0,00	0,00	0,00
469 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	1.375,20	0,00	0,00	0,00	1.375,20	0,00	0,00	0,00
470 18/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	1.132,63	0,00	0,00	0,00	1.132,63	0,00	0,00	0,00
471 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	467,95	0,00	0,00	0,00	467,95	0,00	0,00	0,00
472 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	6.413,78	0,00	0,00	0,00	6.413,78	0,00	0,00	0,00
473 18/08/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^o CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	697,15	0,00	0,00	0,00	697,15	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
18/08/2017	474 17.17101.2079.33903000-0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	5.438,60	0,00	0,00	0,00	5.438,60	0,00	0,00	0,00
18/08/2017	475 17.17101.2079.33903000-0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	15.033,54	0,00	0,00	0,00	15.033,54	0,00	0,00	0,00
18/08/2017	476 17.17101.2074.33903000-0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	49.959,86	0,00	0,00	0,00	49.959,86	0,00	0,00	0,00
18/08/2017	477 17.17101.2074.33903000-0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	12.460,50	0,00	0,00	0,00	12.460,50	0,00	0,00	0,00
18/08/2017	478 17.17101.2074.33903000-0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	4.989,88	0,00	0,00	0,00	4.989,88	0,00	0,00	0,00
18/08/2017	479 17.17101.2074.33903000-0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	1.258,12	0,00	0,00	0,00	1.258,12	0,00	0,00	0,00
18/08/2017	480 17.17101.2079.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^U O CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	21.150,80	0,00	0,00	0,00	21.150,80	0,00	0,00	0,00
18/08/2017	481 17.17101.2079.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^U O CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	50.913,72	0,00	0,00	0,00	50.913,72	0,00	0,00	0,00
18/08/2017	482 17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^U O CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	15.260,96	0,00	0,00	0,00	15.260,96	0,00	0,00	0,00
18/08/2017	483 17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^U O CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2017	484 17.17101.2074.33903000-0111700	CENTRO COMUNITARIO DE FORMA ^o EM AGROPECUERIA D. JOS ^S BRAND ^U O CASTRO - CFAC - 07.837.437/0001-23	1.846,90	0,00	0,00	0,00	1.846,90	0,00	0,00	0,00
21/08/2017	2151 18.18401.2089.33903900-0121500	Plano Alimentacoes e Empreendimentos Ltda - ME - 18.072.869/0001-07	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
22/08/2017	312 26.26301.2222.33903900-0100100	TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - 05.168.126/0001-93	52.570,00	0,00	0,00	0,00	52.570,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2017	2156 18.18401.2088.33903600-0121300	MANUELA MARQUES DE ARAUJO - 010.423.034-79	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2017	2158 18.18401.2090.33909200-0121200	COTINGUIBA CONSTRU ^o ES E SERVI ^o S LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	43.721,83	0,00	0,00	0,00	43.721,83	0,00	0,00	0,00
22/08/2017	2160 18.18401.2088.33903900-0121300	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	76.660,12	0,00	0,00	0,00	76.660,12	0,00	0,00	0,00
22/08/2017	2164 18.18401.2410.33909100-0121100	A.E.T. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	2.564,94	0,00	0,00	0,00	2.564,94	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
318 23/08/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	1.859,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00
856 23/08/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	NUTRIL COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2169 23/08/2017	18.18401.2089.33903000-0121500	J C INFORMETICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	533,00	5.645,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	5.645,00
91 24/08/2017	22.22101.2068.33903000-0100100	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	7.778,00	0,00	0,00	0,00	7.778,00	0,00	0,00	0,00
186 24/08/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	LAURO FARIAS VASCONCELOS - 792.448.155-91	1.016,49	0,00	0,00	0,00	1.016,49	0,00	0,00	0,00
323 24/08/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	14.058,84	0,00	0,00	0,00	14.058,84	0,00	0,00	0,00
2176 24/08/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	73.080,00	0,00	0,00	0,00	73.080,00	0,00	0,00	0,00
2177 24/08/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
2178 24/08/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	44.080,00	0,00	0,00	0,00	44.080,00	0,00	0,00	0,00
2179 24/08/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
2180 24/08/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	244.760,00	0,00	0,00	0,00	244.760,00	0,00	0,00	0,00
2181 24/08/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	47.560,00	0,00	0,00	0,00	47.560,00	0,00	0,00	0,00
2182 24/08/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - 17.417.928/0001-79	6.960,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
2183 24/08/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,38
10 25/08/2017	19.19402.2113.33903300-0139000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11 25/08/2017	19.19402.2116.33903300-0100100	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
84 25/08/2017	26.26101.2207.33903900-0100100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	3.228,75	0,00	0,00	0,00	3.228,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
188 25/08/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	JOSE CARLOS TAVARES E SILVA DA CRUZ - 123.857.605-25	4.877,54	0,00	0,00	0,00	4.877,54	0,00	0,00	0,00
189 25/08/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	CARLOS ADILSON SANTOS - 722.527.905-04	5.531,31	0,00	0,00	0,00	5.531,31	0,00	0,00	0,00
190 25/08/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO J OÚO ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	164,60	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00	0,00	0,00
191 25/08/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26
192 25/08/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	J ULIO ROCHADEL MOREIRA - 869.214.605-68	1.121,65	0,00	0,00	0,00	1.121,65	0,00	0,00	0,00
324 25/08/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	6.860,48	0,00	0,00	0,00	6.860,48	0,00	0,00	0,00
328 25/08/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	2.521,57	0,00	0,00	0,00	2.521,57	0,00	0,00	0,00
333 25/08/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	KOMAND COMERCIAL LTDA - 86.780.897/0001-39	56,20	0,00	0,00	0,00	56,20	0,00	0,00	0,00
335 25/08/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.402,01	0,00	0,00	0,00	1.402,01	0,00	0,00	0,00
372 25/08/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	CAIO CESAR ALVES DAS NEVES - 053.327.365-09	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
373 25/08/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	THAIS MONTEIRO CARVALHO - 018.029.465-27	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
870 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MANUELA NASCIMENTO NORONHA - 058.233.645-71	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
871 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	TATIANE SANTOS - 863.225.125-28	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
872 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	J OELMA GOMES NUNES (AVΦ MATERNA) - 661.528.605-04	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
873 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ELIZANGELA SANTOS NASCIMENTO - 102.777.084-35	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
874 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	KEILA NEVES OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 782.868.755-91	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
875 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANNE KELLY PRADO ANCHIETA - 841.548.965-04	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
876 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	INGRID LARYSSA DA SILVA CARVALHO - 267.231.585-04	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
877 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA JOSE DE JESUS BARRETO - 019.068.985-45	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
878 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	WALISON BATISTA HONORATO (ESPOSO) - 068.578.045-75	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
879 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	UILMA DOS SANTOS (MÚE) - 035.577.485-29	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
880 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JENIFFER KELLE CORREIA SANTOS - 083.071.195-37	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
881 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JSSICA JESUS DE MELO ANDRADE - 061.620.645-30	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
882 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	DANIELA DA SILVA SANTOS - 067.209.625-07	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
883 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARINEIDE DOS SANTOS NEVES - 012.805.075-60	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
884 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	VIVIANE SOUZA SANTOS - 054.722.095-28	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
885 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MIRELY DOS SANTOS - 070.093.355-75	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
886 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ALCIONE FARIAS DE OLIVEIRA - 930.675.695-04	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
887 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LUCIMARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - 064.989.625-42	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
888 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MICHELINE DOS SANTOS - 047.434.505-00	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
889 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ADRIANA ALVES DOS ANJOS - 784.184.535-91	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
890 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LAIANE GLEICE SILVA SOUZA - 066.002.865-47	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
891 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MICHELE DE ALCANTARA SANTOS - 045.633.205-79	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
892 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SIMONE MOURA DOS SANTOS - 990.339.175-72	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
893 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	GECELE LEITE DA SILVA - 142.645.814-27	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
894 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARCELO HENRIQUE DA SILVA - (ESPOSO) - 025.626.585-23	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
895 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LUANA DOS SANTOS - 052.886.125-52	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
896 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS - 843.105.295-34	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
897 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANDREA SILVANO DOS SANTOS - 047.191.755-97	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
898 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA FRANCYELLE BATISTA CUNHA - 065.875.035-60	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
899 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	EGLISANDRA DE JESUS VIEIRA - 025.736.855-86	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
900 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LAVINIA STHEFANI SANTOS MELO - 076.233.465-71	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
901 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	FRANCELIDOS SANTOS BISPO - 020.108.935-14	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
902 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	VALERIA DE ANDRADE SANTOS - 062.076.175-09	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
903 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANA PAULA MARIA DA SILVA - 865.920.955-98	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
904 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	FERNANDA NASCIMENTO DOS SANTOS - 042.297.435-80	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
905 25/08/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CATHERINE PINHEIRO ALVES - 007.457.215-67	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
906 25/08/2017	19.19401.2098.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,48
907 25/08/2017	19.19401.2103.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
908 25/08/2017	19.19401.2104.33903300-0131100	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
910 25/08/2017	19.19401.2110.33903300-0131100	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



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
913 25/08/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,66
915 25/08/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,35
916 25/08/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,82
918 25/08/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59
919 25/08/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15
921 25/08/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50
922 25/08/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,87
928 25/08/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	ASR DISTRIBUIDORA COM ^o RCIO E SERVI ^o OS LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
2185 25/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARIA GILENE BOTELHO DE MELO - 695.974.995-68	0,00	4.990,40	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	3.987,20
2188 25/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSANA AMARAL ARAUJO - 574.453.465-20	0,00	4.625,60	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	3.622,40
2193 25/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LEILA SANTOS LIMA - 591.209.915-68	0,00	1.993,60	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	899,20
193 28/08/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	MAURICIO SOARES DE SOUZA NOGUEIRA - 031.326.755-39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
194 28/08/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	MARIA JOS ^o NASCIMENTO DOS SANTOS - 514.164.255-00	1.087,43	0,00	0,00	0,00	1.087,43	0,00	0,00	0,00
2194 28/08/2017	18.18401.2086.33903600-0121100	MARIA HELOIZIA ROCHA MESSIAS - 006.301.945-05	12.585,74	0,00	0,00	0,00	12.585,74	0,00	0,00	0,00
2200 28/08/2017	18.18401.2088.33909200-0129001	FUNDACAO CLIMEDIASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	2.435,61	0,00	0,00	0,00	2.435,61	0,00	0,00	0,00
92 29/08/2017	22.22101.2066.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - 13.128.780/0095-81	3.703,44	0,00	0,00	0,00	3.703,44	0,00	0,00	0,00
93 29/08/2017	22.22101.2066.31901300-0100100	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREVSE - 09.314.825/0001-55	482,75	0,00	0,00	0,00	482,75	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
94 29/08/2017	22.22101.2224.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	865,44	0,00	0,00	0,00	189,16	0,00	0,00	676,28
378 29/08/2017	21.21101.2130.33903000-0100100	AMIGUO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30
501 29/08/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS DOCE LAR - 18.088.239/0001-20	78,60	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00
502 29/08/2017	17.17401.2299.31911300-0111200	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.285.082,84	0,00	0,00	0,00	1.285.082,84	0,00	0,00	0,00
158 30/08/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - 00.212.655/0001-23	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
329 30/08/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	LOCADORA VIVA LTDA - 09.440.071/0001-80	29.998,80	0,00	0,00	0,00	29.998,80	0,00	0,00	0,00
330 30/08/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 02.902.072/0001-50	3.566,64	0,00	0,00	0,00	3.566,64	0,00	0,00	0,00
333 30/08/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	HITECH INFORMETICA LTDA - 10.282.098/0001-70	5.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,40
334 30/08/2017	26.26301.2222.44905200-0100100	HITECH INFORMETICA LTDA - 10.282.098/0001-70	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
2211 30/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	INDYNARA BITENCOURT VIEIRA - 062.214.485-57	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.193,75	0,00	0,00	281,25
2212 30/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	KAROLLINY CUNHA PASSOS - 047.958.175-45	0,00	2.220,62	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.115,62
2217 30/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JANEIDE DOS SANTOS CARDOSO - 903.370.855-87	0,00	2.100,00	0,00	0,00	752,40	0,00	0,00	1.347,60
95 31/08/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
96 31/08/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	ECOPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - 14.457.620/0001-69	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
2220 31/08/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	60.460,12	0,00	0,00	0,00	60.460,12	0,00	0,00	0,00
2222 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	KELLY CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 966.387.705-78	0,00	2.217,80	0,00	0,00	866,40	0,00	0,00	1.351,40
2225 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARIA LUZIA DA SILVA SANTOS - 531.753.525-53	0,00	3.804,80	0,00	0,00	1.185,60	0,00	0,00	2.619,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2226 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MONICA OLIVEIRA SANTOS - 458.890.905-34	0,00	4.899,20	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	4.762,40
2233 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ALINE RODRIGUES LEAO - 009.224.345-22	0,00	2.264,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	1.352,00
2234 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GILVANETE DE ANDRADE - 977.040.595-72	0,00	4.580,00	0,00	0,00	1.904,80	0,00	0,00	2.675,20
2235 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RIVANIA ANDRADE SILVA - 966.699.855-68	0,00	4.618,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	3.478,00
2236 31/08/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2237 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELAYNE MESSIAS OLIVEIRA - 010.697.345-27	0,00	5.081,60	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	4.899,20
88 01/09/2017	26.26101.2212.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
164 01/09/2017	13.13101.2040.33903600-0100100	JOSE LAELSON DA FRAGA - 137.991.345-49	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
302 01/09/2017	27.27101.2137.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	650,64	0,00	0,00	0,00	650,64	0,00	0,00	0,00
346 01/09/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTA ^o E IMPORTA ^o LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
949 01/09/2017	19.19401.2098.33901400-0131100	VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS - 878.232.095-00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
952 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	EDNA MARIA DA CONCEI ^o (M ^o E) - 010.221.205-81	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
953 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	NATANE DOS ANJOS SILVA - 055.341.035-07	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
954 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	GLORIA STEFANY DE JESUS - 058.293.655-10	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
955 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JAQUELINE BARROS DE LIMA (M ^o E) - 016.142.425-26	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
956 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	TICIANA ROCHA DOS SANTOS - 048.236.715-62	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
957 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JSSYCA CAROLINE DIAS DOS SANTOS - 063.796.935-99	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
958 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SILVANIA GON ^o ALO NUNES - 080.944.155-17	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
959 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SANDRA MARIA VIEIRA DE SOUZA DOS SANTOS - 905.351.545-34	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
960 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA ANGELICA RODRIGUES SANTOS - 042.256.135-50	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
961 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARCELA SANTOS - 060.419.365-37	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
962 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANA MIRA SANTANA SANTOS DE JESUS - 051.962.425-46	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
963 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	FLAUDILEIDE GON ^o ALVES SANTOS - 032.922.435-21	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
964 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA JOSE DA CONCEI ^o UO SANTOS - 052.427.365-00	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
965 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	H ^o LIO GOIS JUNIOR - (COMPANHEIRO) - 865.055.475-09	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
966 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	VANUZIA FERREIRA SALES - 816.678.925-68	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
967 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	RENATA EMELIANO DE CARVALHO - 071.830.295-81	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
968 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA ANGELICA FONTES RODRIGUES - (M ^o U ^o E) - 534.005.185-49	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
969 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LAIANE DE AMORIM MELO - 103.560.564-30	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
970 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA JHENIFE NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS - 039.214.555-37	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
971 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MICHELE DIAS DOS SANTOS - 036.436.495-50	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
972 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LEILANE DE JESUS - 036.748.245-23	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
973 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	NADJA DOS SANTOS - 963.771.195-34	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
974 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA WISLAINE GON ^o ALVES DA SILVA - 061.847.365-31	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
975 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	HOSANIRA DA SILVA - (M ^U E) - 057.457.765-36	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
976 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	BARBARA ALANA CHAGAS MENEZES - 080.869.355-74	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
977 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LUCIVANIA SANTANA DOS SANTOS - 017.105.105-01	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
978 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ATAIRINE SANTOS DA ROCHA - 045.479.095-39	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
979 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	AMANDA PEREIRA CORREIA - 079.531.205-93	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
980 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	NILMA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE - 982.624.595-04	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
981 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA ROSANA DOS SANTOS - (M ^U E) - 482.771.855-53	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
982 01/09/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS - 070.568.965-45	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
2242 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELIZABETE SANTOS CORREA MADUREIRA - 023.196.115-41	0,00	4.716,80	0,00	0,00	1.494,40	0,00	0,00	3.222,40
2244 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SULAMITA ALVES DE SANTANA - 064.837.075-50	0,00	1.264,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	169,60
2245 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELISANGELA PINA SANTOS - 017.778.735-09	0,00	4.534,40	0,00	0,00	1.079,20	0,00	0,00	3.455,20
2246 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GIDELMA LIMA DOS SANTOS - 719.209.435-87	0,00	4.625,60	0,00	0,00	1.894,40	0,00	0,00	2.731,20
2247 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	EDNAIDE RODRIGUES SILVEIRA - 973.736.215-20	0,00	6.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,20
2248 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SUSANA SANTOS PAIX ^U O - 532.310.905-04	0,00	4.716,80	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	3.176,80
2250 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELIANA ALVES DOS SANTOS SANTANA - 985.252.635-91	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
2252 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MANUELA SANTOS MESSIAS ROCHA - 000.681.895-16	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.494,40	0,00	0,00	225,60
2253 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	NECILDA LIMA MAGALHAES DO NASIMENTO - 641.750.065-91	0,00	1.856,80	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	544,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
168 05/09/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	3.495,83	0,00	0,00	0,00	3.495,83	0,00	0,00	0,00
2265 05/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANA CLECIA ALVES CARDOSO - 047.531.255-48	0,00	1.664,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	224,00
2282 05/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	DAYANNE SANTANA DOS SANTOS - 027.201.545-80	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2285 05/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANDREIA DOS SANTOS COSTA - 001.325.395-60	0,00	4.716,80	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	3.622,40
2286 05/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANDREIA DE SOUZA CONCEI ^o - 001.529.375-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2288 05/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	LAYRES PEDRAL DE SA SANTOS - 053.835.125-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
97 06/09/2017	22.22101.2020.33903900-0100100	HOTEL ORION EXPRESS LTDA-ME - 24.259.941/0001-02	2.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
311 06/09/2017	27.27101.2214.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.162,69	0,00	0,00	0,00	1.162,69	0,00	0,00	0,00
2300 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VERONICA SILVA SANTOS - 027.283.595-12	0,00	1.469,20	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	557,20
2301 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANA CARLA SANTOS SILVA - 048.880.475-29	0,00	2.718,75	0,00	0,00	1.982,50	0,00	0,00	736,25
2303 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GLEIDE FREIRE DOS SANTOS - 019.989.925-86	0,00	5.492,00	0,00	0,00	866,40	0,00	0,00	4.625,60
2304 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ERILENE FRANKLIN DOS SANTOS - 654.322.155-00	0,00	2.832,50	0,00	0,00	1.836,25	0,00	0,00	996,25
2305 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	IZABELLA MARIA SIQUEIRA SANTOS - 047.770.365-88	0,00	2.605,00	0,00	0,00	1.982,50	0,00	0,00	622,50
2306 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RAQUEL LINE SANTOS - 038.878.405-93	0,00	2.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,50
2307 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RAFAELA DA SILVA SANTOS - 027.925.465-22	1.982,50	0,00	0,00	0,00	1.982,50	0,00	0,00	0,00
2309 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARIA APARECIDA SANTOS - 001.426.065-45	0,00	4.625,60	0,00	0,00	1.048,80	0,00	0,00	3.576,80
2311 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARIA JOS ^e DE MACENA OLIVEIRA - 047.649.765-52	0,00	4.352,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	3.440,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2313 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MONARA BARBOSA MARQUES ROSA - 021.991.645-43	1.459,20	4.260,80	0,00	0,00	2.953,60	0,00	0,00	2.766,40
2314 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VANESSA CARDOSO TELES - 035.322.895-80	0,00	3.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,60
2315 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LUCINEIDE MENEZES VASCONCELOS - 356.299.405-20	0,00	1.788,40	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	694,00
2316 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	DESIRR ^s SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36	0,00	5.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,60
2317 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SAMARA TAINAR SILVA RODRIGUES - 014.234.245-90	0,00	2.130,40	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	1.218,40
2321 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MISMA DOS SANTOS - 004.919.025-30	0,00	3.896,00	0,00	0,00	1.859,20	0,00	0,00	2.036,80
2327 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSANA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA - 719.989.505-49	0,00	2.740,80	0,00	0,00	1.793,60	0,00	0,00	947,20
2328 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELISABETH RAMOS CARVALHO - 034.594.875-00	0,00	4.124,00	0,00	0,00	1.550,40	0,00	0,00	2.573,60
2329 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA - 987.936.675-15	0,00	1.841,60	0,00	0,00	1.048,80	0,00	0,00	792,80
2330 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELAINE COSTA SANTOS - 712.929.345-49	0,00	2.756,00	0,00	0,00	1.550,40	0,00	0,00	1.205,60
2332 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANA CARLA DE CARVALHO - 021.610.045-30	0,00	987,20	0,00	0,00	987,20	0,00	0,00	0,00
2333 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	NADJA CRISTINA SANTOS BATISTA - 829.978.375-53	0,00	3.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,40
118 08/09/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	5.619,01	0,00	0,00	0,00	5.619,01	0,00	0,00	0,00
119 08/09/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	3.152,60	0,00	0,00	0,00	3.152,60	0,00	0,00	0,00
120 08/09/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	1.419,96	0,00	0,00	0,00	1.419,96	0,00	0,00	0,00
130 08/09/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00
131 08/09/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
133 08/09/2017	20.20101.2125.33903900-0100100	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	15.994,22	0,00	0,00	0,00	15.994,22	0,00	0,00	0,00
345 08/09/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	VAS CONCELOS E SANTOS LTDA - 01.346.561/0001-00	265.168,56	0,00	0,00	0,00	265.168,56	0,00	0,00	0,00
347 08/09/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.454,64	0,00	0,00	0,00	3.454,64	0,00	0,00	0,00
985 08/09/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
987 08/09/2017	19.19401.2104.33903900-0131100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
348 11/09/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - 07.077.099/0001-79	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
402 11/09/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	HM SOLU ^o ES EM NEG ^o CIOS LTDA - ME - 14.820.311/0001-01	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
513 11/09/2017	17.17101.2079.33903900-0111100	MENEZES SERVI ^o S DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	273.992,58	0,00	0,00	0,00	273.992,58	0,00	0,00	0,00
514 11/09/2017	17.17101.2074.33903900-0111100	MENEZES SERVI ^o S DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	1.395.907,79	0,00	0,00	0,00	1.395.907,79	0,00	0,00	0,00
515 11/09/2017	17.17101.2079.33903900-0111100	MENEZES SERVI ^o S DE CONVENIENCIA LTDA - 05.686.218/0001-65	63.657,20	0,00	0,00	0,00	63.657,20	0,00	0,00	0,00
117 12/09/2017	28.28101.2201.33903000-0100100	ALLEX SANTOS DA SILVA - 26.584.895/0001-42	2.798,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00
121 12/09/2017	28.28101.2201.33903000-0100100	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	3.274,00	0,00	0,00	0,00	3.274,00	0,00	0,00	0,00
375 12/09/2017	19.19201.2022.33903900-0100100	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	17.554,77	0,00	0,00	0,00	17.554,77	0,00	0,00	0,00
376 12/09/2017	19.19201.2026.33903900-0100100	SERVICO NAC. DE AP.INDUSTRIAL SENAI - 03.795.415/0001-97	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00
519 13/09/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	OIM ^o VEL S.A. - 05.423.963/0001-11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
95 14/09/2017	26.26101.2207.33903900-0100100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	1.056,73	0,00	0,00	0,00	1.056,73	0,00	0,00	0,00
122 14/09/2017	28.28101.2201.44905200-0100100	ALLEX SANTOS DA SILVA - 26.584.895/0001-42	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
349 14/09/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	56.832,25	0,00	0,00	0,00	56.832,25	0,00	0,00	0,00
196 15/09/2017	12.12104.2034.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00
2354 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	CLEIDEMAR DOS SANTOS - 610.309.455-00	0,00	4.625,60	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	3.348,80
2355 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOELIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - 556.460.775-91	0,00	1.492,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	397,60
2356 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOANITHA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - 006.039.195-29	0,00	2.404,00	0,00	0,00	1.403,20	0,00	0,00	1.000,80
2359 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	CARLA REGINA DE ANDRADE PRADO - 009.081.895-40	0,00	4.899,20	0,00	0,00	1.585,60	0,00	0,00	3.313,60
2360 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GESJANE SANTOS SILVA - 010.260.135-69	0,00	5.400,80	0,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	3.576,80
2365 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS - 609.456.565-72	0,00	1.948,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	853,60
2366 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	FERNANDA CRISTINA BOMFIM DE JESUS - 067.583.845-27	0,00	3.835,20	0,00	0,00	1.231,20	0,00	0,00	2.604,00
2367 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VALDEREZ DA SILVA DANTAS - 799.510.405-78	0,00	3.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,80
2368 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	DAYANA DOS SANTOS SILVA - 019.243.575-26	0,00	4.625,60	0,00	0,00	1.631,20	0,00	0,00	2.994,40
2369 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	CINTIA TAVARES NASCIMENTO - 016.647.485-12	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
2375 15/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANA CRISTINA DOS SANTOS - 660.885.185-53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2378 15/09/2017	18.18401.2234.33903900-0121100	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	38.477,28	0,00	0,00	0,00	38.477,28	0,00	0,00	0,00
2379 15/09/2017	18.18401.2233.33903900-0121100	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	4.232,86	0,00	0,00	0,00	4.232,86	0,00	0,00	0,00
2380 15/09/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	670.594,80	414.927,69	0,00	0,00	1.085.522,49	0,00	0,00	0,00
2381 15/09/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	309.123,48	195.352,10	0,00	0,00	504.475,58	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2382 15/09/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	12.169,48	7.672,07	0,00	0,00	19.841,55	0,00	0,00	0,00
121 18/09/2017	24.24101.2124.33903600-0100100	MAYARA DE SOUZA FRANCISCO - 111.147.054-54	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00
347 18/09/2017	19.19101.2095.33903100-0100100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	1.491,00	0,00	0,00	0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00
350 18/09/2017	26.26301.2149.33903900-0100100	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	247.806,87	0,00	0,00	0,00	247.806,87	0,00	0,00	0,00
351 18/09/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	1.429,90	0,00	0,00	0,00	1.429,90	0,00	0,00	0,00
352 18/09/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.299,20	0,00	0,00	0,00	1.299,20	0,00	0,00	0,00
381 18/09/2017	19.19201.2022.33903600-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
384 18/09/2017	19.19201.2027.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	2.334,18	0,00	0,00	0,00	2.334,18	0,00	0,00	0,00
385 18/09/2017	19.19201.2027.33903900-0100100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	2.170,88	0,00	0,00	0,00	2.170,88	0,00	0,00	0,00
386 18/09/2017	19.19201.2022.33903900-0100100	VINCAR LOCA ^o S ^o SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	3.947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,05
387 18/09/2017	19.19201.2231.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	21.129,86	0,00	0,00	0,00	21.119,86	0,00	10,00	0,00
2384 18/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	KAELLYNE FIGUEIREDO MATOS - 048.378.295-54	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00
2394 18/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANA PAULA SANTOS ROSA - 988.017.245-00	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,60
98 19/09/2017	22.22101.2068.33903000-0100100	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
100 19/09/2017	22.22101.2020.44905200-0100100	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	33.675,00	0,00	0,00	0,00	33.675,00	0,00	0,00	0,00
101 19/09/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	Wagner Santos Guimaraes - 24.105.731/0001-60	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00
2405 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2406 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	333.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.585,00
2408 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
2409 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	3.840,00	9.600,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	9.600,00
2410 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
2412 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	35.400,00	99.680,00	0,00	0,00	37.190,00	0,00	0,00	97.890,00
2413 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	9.100,00	13.020,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	9.920,00
2414 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2415 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	52.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.977,50
2416 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	4.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,40
2417 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	40.300,00	467.220,00	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	467.220,00
2418 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	63.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.974,00
2419 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	166.185,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	166.043,00
2420 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	62.815,51	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	62.401,51
2421 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2423 19/09/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
137 20/09/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
138 20/09/2017	20.20101.2125.44905200-0100100	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
139 20/09/2017	20.20101.2125.44905200-0100100	J L M DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.602.029/0001-08	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
143 20/09/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	L & A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 27.507.867/0001-94	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00
200 20/09/2017	12.12104.2034.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00
201 20/09/2017	12.12104.2034.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00
202 20/09/2017	12.12104.2034.33903000-0100100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
312 20/09/2017	27.27101.2214.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	1.224,03	0,00	0,00	0,00	1.224,03	0,00	0,00	0,00
2426 20/09/2017	18.18401.2090.33903000-0121100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	6.002,10	0,00	0,00	0,00	6.002,10	0,00	0,00	0,00
203 21/09/2017	12.12104.2034.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	5.565,30	0,00	0,00	0,00	5.565,30	0,00	0,00	0,00
204 21/09/2017	12.12104.2034.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00
218 21/09/2017	14.14101.2049.33903900-0100100	INFINITY BR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME - 24.657.902/0001-63	2.289,32	0,00	0,00	0,00	2.289,32	0,00	0,00	0,00
219 21/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	ANA ANGÉLICA SANTOS SACRAMENTO - 266.608.305-53	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
220 21/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	IONE RESENDE CONCEIÇÃO - 312.478.905-97	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
221 21/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	GIDEON SOUZA SANTOS - 265.437.025-91	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
222 21/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	FERNANDO SANTOS SILVA LEITE - 326.501.755-91	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
223 21/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	JOSÉ EMÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR - 310.988.785-15	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
224 21/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	IVONETE DE JESUS FAGUNDES - 103.579.805-06	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
225 21/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	VERA CRISTINA BARBOSA BEZERRA - 361.775.045-15	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
226 21/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	VALDELICE SANTOS DE JESUIS - 138.782.125-34	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
227 21/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	STELA MARIS PAIVA NISHIKAWA - 585.048.265-20	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
228 21/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	ROSA MARIA ALVES DE SOUZA ANDRADE - 312.230.605-00	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
229 21/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA MOTA - 311.759.705-06	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
392 21/09/2017	19.19201.2027.33903900-0100100	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	19.554,77	0,00	0,00	0,00	19.554,77	0,00	0,00	0,00
2427 21/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	29.625,52	3.841,30	0,00	0,00	29.625,52	0,00	0,00	3.841,30
2428 21/09/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	168,00	17,28	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	17,28
2431 21/09/2017	18.18401.2090.33909300-0121800	FUNDO NAC. DE SAQDE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	27.615,95	0,00	0,00	0,00	27.615,95	0,00	0,00	0,00
125 22/09/2017	28.28101.2201.33903000-0100100	AKBAR COM ^o RCIO EXPORTA ^o E IMPORTA ^o LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
205 22/09/2017	12.12101.2142.31909600-0100100	SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. ORCAMENTO GESTAO - SEPLAG - 13.128.798/0010-94	23.201,82	0,00	0,00	0,00	23.201,82	0,00	0,00	0,00
206 22/09/2017	12.12104.2034.33903000-0100100	ASR DISTRIBUIDORA COM ^o RCIO E SERVI ^o S LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
2433 22/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26	0,00	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,05
2434 22/09/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26	0,00	345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,45
51 25/09/2017	16.16101.2006.33903600-0100100	CESAR LUIZ CORREA - 535.556.439-91	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
52 25/09/2017	16.16101.2006.33903600-0100100	MECIA DOS SANTOS SILVA - 049.535.485-66	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
53 25/09/2017	16.16101.2006.33903600-0100100	CAIO GON ^o ALVES SILVEIRA LIMA - 036.302.415-81	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
230 25/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	MARTHA SALES COSTA - 408.910.035-68	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
231 25/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	LIZIANE LIMA DE MORAES - 453.645.085-87	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
232 25/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	JOSÉ JAILTON DE CARVALHO - 266.620.355-72	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
233 25/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	ELOISA ALVES LACERDA - 209.693.176-20	3.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	0,00
234 25/09/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	DRIELE ROCHA DOS SANTOS - 068.272.285-50	5.531,31	0,00	0,00	0,00	5.531,31	0,00	0,00	0,00
236 25/09/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA - 574.762.095-91	1.218,12	0,00	0,00	0,00	1.218,12	0,00	0,00	0,00
357 25/09/2017	19.19101.2095.33903200-0100100	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	1.678,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00
358 25/09/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	CONSTRUTORA LIDER LTDA - 00.315.779/0001-34	166.828,25	0,00	0,00	0,00	166.828,25	0,00	0,00	0,00
396 25/09/2017	19.19201.2026.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	966,55	0,00	0,00	0,00	966,55	0,00	0,00	0,00
407 25/09/2017	21.21101.2130.33903000-0100100	MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR ME - 07.873.457/0001-50	928,70	0,00	0,00	0,00	928,70	0,00	0,00	0,00
409 25/09/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	RAQUEL GAMA MACEDO - 050.936.225-75	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
410 25/09/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	YSLANNE FONTES DE JESUS - 060.575.665-13	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
411 25/09/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	CIBELE VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - 050.797.745-92	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
412 25/09/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	BRUNO MELO DA SILVA - 039.001.885-64	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
413 25/09/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	RAIANE DOS SANTOS SILVA - 060.929.605-16	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
533 25/09/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
542 25/09/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	1.343,90	0,00	0,00	0,00	1.343,90	0,00	0,00	0,00
543 25/09/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	833,70	0,00	0,00	0,00	833,70	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
544 25/09/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
545 25/09/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	1.838,40	0,00	0,00	0,00	1.838,40	0,00	0,00	0,00
998 25/09/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
999 25/09/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
1000 25/09/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15
1001 25/09/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,34
1002 25/09/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10
1003 25/09/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
1010 25/09/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	15.311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.311,02
102 26/09/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	ASR DISTRIBUIDORA COM ^o RCIO E SERVI ^o OS LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
103 26/09/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP - 14.968.227/0001-30	59,61	0,00	0,00	59,61	59,61	0,00	0,00	0,00
104 26/09/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVI ^o OS EIRELI - EPP - 21.278.884/0001-10	83,64	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00
105 26/09/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	860,68	0,00	0,00	0,00	860,68	0,00	0,00	0,00
107 26/09/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	860,23	0,00	0,00	0,00	860,23	0,00	0,00	0,00
109 26/09/2017	22.22101.2224.33903900-0100100	INFINITY BR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME - 24.657.902/0001-63	2.289,32	0,00	0,00	0,00	2.289,32	0,00	0,00	0,00
113 26/09/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.555,08	0,00	0,00	0,00	2.555,08	0,00	0,00	0,00
130 26/09/2017	28.28101.2201.33903000-0100100	L & A COMERCIO E SERVI ^o OS LTDA - 27.507.867/0001-94	971,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
131 26/09/2017	28.28101.2201.33903000-0100100	E DIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	1.753,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00
175 26/09/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	INFINITY BR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME - 24.657.902/0001-63	4.578,64	0,00	0,00	0,00	4.578,64	0,00	0,00	0,00
404 26/09/2017	19.19201.2231.31909600-0100100	PETROLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS - 33.000.167/0001-01	64.561,22	0,00	0,00	0,00	64.561,22	0,00	0,00	0,00
405 26/09/2017	19.19201.2231.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	347,72	0,00	0,00	0,00	347,72	0,00	0,00	0,00
408 26/09/2017	19.19201.2027.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.852,06	0,00	0,00	0,00	2.852,06	0,00	0,00	0,00
410 26/09/2017	19.19201.2027.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	5.275,38	0,00	0,00	0,00	5.275,38	0,00	0,00	0,00
1013 26/09/2017	19.19401.2110.33903600-0131100	CLAUDIO MARCIO CRUZ SANTOS - 913.308.235-91	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1014 26/09/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	INFINITY BR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME - 24.657.902/0001-63	0,00	1.144,66	0,00	0,00	1.144,66	0,00	0,00	0,00
2440 26/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CAMILA EVELYN PERETE DE FREITAS - 053.735.835-88	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
2445 26/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	VALDIVIA ALVES DE SOUSA - 959.452.965-20	0,00	4.441,25	0,00	0,00	1.527,50	0,00	0,00	2.913,75
144 27/09/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	ASR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
145 27/09/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMETICA - 26.321.176/0001-39	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
146 27/09/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	381,95	0,00	0,00	0,00	381,95	0,00	0,00	0,00
147 27/09/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	310,05	0,00	0,00	0,00	310,05	0,00	0,00	0,00
150 27/09/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	329,29	0,00	0,00	0,00	329,29	0,00	0,00	0,00
151 27/09/2017	20.20101.2125.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.936,49	0,00	0,00	0,00	1.936,49	0,00	0,00	0,00
550 27/09/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	3.971,20	0,00	0,00	0,00	3.971,20	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
551 27/09/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	3.191,20	0,00	0,00	0,00	3.191,20	0,00	0,00	0,00
552 27/09/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	2.569,15	0,00	0,00	0,00	2.569,15	0,00	0,00	0,00
559 27/09/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	6.850,30	0,00	0,00	0,00	6.850,30	0,00	0,00	0,00
560 27/09/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	5.862,84	0,00	0,00	0,00	5.862,84	0,00	0,00	0,00
561 27/09/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
562 27/09/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.927,95	0,00	0,00	0,00	1.927,95	0,00	0,00	0,00
563 27/09/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.189,80	0,00	0,00	0,00	2.189,80	0,00	0,00	0,00
2454 27/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 06.886.136/0001-27	148.083,00	0,00	0,00	0,00	148.083,00	0,00	0,00	0,00
207 28/09/2017	12.12101.2007.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - 13.128.780/0046-01	750,11	0,00	0,00	0,00	750,11	0,00	0,00	0,00
362 28/09/2017	26.26301.2222.44905200-0100100	HITECH INFORMETICA LTDA - 10.282.098/0001-70	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2456 28/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	VANIA TELES DE ANDRADE - 516.576.865-15	0,00	3.104,00	0,00	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00
2459 28/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LIVIA FAGUNDES DE OLIVEIRA - 837.478.265-04	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2460 28/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	438,16	0,00	0,00	438,16	0,00	0,00	0,00
2463 28/09/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
2464 28/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SA ^o DE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	4.786,32	0,00	0,00	2.335,20	0,00	0,00	2.451,12
2466 28/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	51.655,00	0,00	0,00	0,00	51.655,00	0,00	0,00	0,00
2467 28/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	50.038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.038,01



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2468 28/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PROMED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
2471 28/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00
2472 28/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	87.070,00	0,00	0,00	0,00	87.070,00	0,00	0,00	0,00
55 29/09/2017	16.16101.2244.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	7.406,46	0,00	0,00	0,00	7.406,46	0,00	0,00	0,00
56 29/09/2017	16.16101.2244.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	2.211,70	0,00	0,00	0,00	2.211,70	0,00	0,00	0,00
103 29/09/2017	26.26101.1048.44905200-0100100	MARCO ANTONIO SANTOS-ME - 01.444.943/0001-76	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
104 29/09/2017	26.26101.2207.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	5.275,38	0,00	0,00	0,00	5.275,38	0,00	0,00	0,00
106 29/09/2017	26.26101.2207.33903000-0100100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
123 29/09/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	4.937,64	0,00	0,00	0,00	4.937,64	0,00	0,00	0,00
124 29/09/2017	24.24101.2123.33903900-0100100	R & L LOCA ^o ES EMPREENDIMENTOS E SERVI ^o OS LTDA - 08.489.457/0001-13	12.594,00	0,00	0,00	0,00	12.594,00	0,00	0,00	0,00
125 29/09/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	CAIO RIBEIRO DE PAULA SANTOS - 078.854.455-18	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
126 29/09/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	INFINITY BR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME - 24.657.902/0001-63	2.289,32	0,00	0,00	0,00	2.289,32	0,00	0,00	0,00
127 29/09/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	RAPHAEL NEVES FARIA - 820.011.205-59	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
128 29/09/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	ROBSON CLEYTON ALVES DE SANTANA - 101.168.374-11	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
153 29/09/2017	20.20101.2125.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	4.937,64	0,00	0,00	0,00	4.937,64	0,00	0,00	0,00
178 29/09/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	615,44	0,00	0,00	0,00	615,44	0,00	0,00	0,00
209 29/09/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	7.241,83	0,00	0,00	0,00	7.241,83	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
238 29/09/2017	14.14101.2049.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	4.937,64	0,00	0,00	0,00	4.937,64	0,00	0,00	0,00
360 29/09/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	J P COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	4.479,80	0,00	0,00	0,00	4.479,80	0,00	0,00	0,00
363 29/09/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	781,20	0,00	0,00	0,00	781,20	0,00	0,00	0,00
414 29/09/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	4.937,64	0,00	0,00	0,00	4.937,64	0,00	0,00	0,00
1016 29/09/2017	19.19401.2107.33903900-0100100	ALVORADA IMOBILIARIA EIRELI - ME - 11.062.449/0001-09	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
1017 29/09/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCADÚO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1018 29/09/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCADÚO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67
1019 29/09/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	O MERCADÚO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40
1020 29/09/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	893,39	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00	0,59
1021 29/09/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10
1022 29/09/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	980,70	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	879,20
1023 29/09/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70
1024 29/09/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
1025 29/09/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31
1027 29/09/2017	19.19401.2107.33903900-0100100	MUNIZ ESCRITORIO IMOBILIARIO - 05.013.039/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1034 29/09/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	INFINITY BR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME - 24.657.902/0001-63	0,00	2.289,32	0,00	0,00	1.869,60	0,00	0,00	419,72
2474 29/09/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2475 29/09/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - 00.212.655/0001-23	0,00	17.685,00	0,00	0,00	17.685,00	0,00	0,00	0,00
2476 29/09/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	REIS TRANSPORTES LOCA ^o ÕES E SERVI ^o OS LTDA - 08.692.885/0001-49	18.890,00	37.465,17	0,00	0,00	56.355,17	0,00	0,00	0,00
2480 29/09/2017	18.18401.2410.33909100-0121200	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	0,00	2.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,84
2482 29/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	21.473,40	296,60	0,00	0,00	21.473,40	0,00	0,00	296,60
2483 29/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	6.877,80	63.859,20	0,00	0,00	65.954,60	0,00	0,00	4.782,40
2484 29/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	28.685,00	63.625,00	0,00	0,00	28.685,00	0,00	0,00	63.625,00
2485 29/09/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
115 02/10/2017	22.22101.2224.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	6.665,73	0,00	0,00	0,00	6.665,73	0,00	0,00	0,00
131 02/10/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	ECONOMY LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	2.881,50	0,00	0,00	0,00	2.881,50	0,00	0,00	0,00
179 02/10/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	CONTRINOR - COMERCIO E SERVI ^o OS LTDA - 04.587.806/0001-89	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
250 02/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	ADVOCACIA O OPERARIA - 01.338.301/0001-92	885,74	0,00	0,00	0,00	885,74	0,00	0,00	0,00
316 02/10/2017	27.27101.2137.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	21.669,75	0,00	0,00	0,00	21.669,75	0,00	0,00	0,00
318 02/10/2017	27.27101.2214.33903900-0100100	ARACAJ UCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	1.496,15	0,00	0,00	0,00	1.496,15	0,00	0,00	0,00
320 02/10/2017	27.27101.2214.33903900-0100100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	3.406,69	0,00	0,00	0,00	3.406,69	0,00	0,00	0,00
321 02/10/2017	27.27101.2214.33903900-0100100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	163,21	0,00	0,00	0,00	163,21	0,00	0,00	0,00
367 02/10/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	399,98	0,00	0,00	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00
368 02/10/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
369 02/10/2017	19.19101.2095.44905200-0100100	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	849,98	0,00	0,00	0,00	849,98	0,00	0,00	0,00
1039 02/10/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	VICTORIA EMPREENDIMIENTOS LTDA - 02.794.049/0001-99	0,00	46.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.202,97
2487 02/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	DACIA MARIA TEIXEIRA LUDUVICE - 759.807.978-15	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2489 02/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SILVANILDE SILVA HORTA - 724.082.515-91	0,00	2.723,20	0,00	0,00	1.676,80	0,00	0,00	1.046,40
2490 02/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	NAJARA LIMA SAMPAIO - 003.856.945-04	3.888,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00
2492 02/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VANEIDE GONCALO DA SILVA - 004.643.605-79	0,00	2.244,40	0,00	0,00	1.813,60	0,00	0,00	430,80
2497 02/10/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP - 27.232.288/0001-86	0,00	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00
2498 02/10/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA - 30.280.358/0006-90	191.250,00	0,00	0,00	0,00	191.250,00	0,00	0,00	0,00
2501 02/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	VANDA NASCIMENTO DE ANDRADE - 610.450.475-20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2505 02/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	EDIVANIA DOS SANTOS MONTEIRO - 018.668.865-25	0,00	3.358,40	0,00	0,00	3.358,40	0,00	0,00	0,00
211 03/10/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	BM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP - 08.190.874/0001-60	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
233 03/10/2017	12.12201.2015.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	2.637,69	0,00	0,00	0,00	2.637,69	0,00	0,00	0,00
568 03/10/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	CENTRO COMUNITARIO ASS. SOCIAL TEREZINHA MEIRA - 15.110.497/0001-78	3.696,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00
569 03/10/2017	17.17101.2070.33909200-0111100	OIMFVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	118.494,00	0,00	0,00	0,00	118.494,00	0,00	0,00	0,00
570 03/10/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2514 03/10/2017	18.18401.2234.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.972,05	0,00	0,00	0,00	2.972,05	0,00	0,00	0,00
2516 03/10/2017	18.18401.2088.33903000-0121100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	256,31	0,00	0,00	0,00	256,31	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2518 03/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	REGINA COSTA PAIVA SANTOS - 026.244.075-02	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00
2519 03/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	THAIS SORAYA DE ANDRADE SANTOS - 028.798.685-30	0,00	2.290,00	0,00	0,00	1.322,40	0,00	0,00	967,60
2522 03/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JUSILEIDE ANDRADE MENEZES - 017.703.585-44	0,00	7.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,60
2524 05/10/2017	18.18401.1016.44905200-0121300	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	49.992,00	0,00	0,00	0,00	49.992,00	0,00	0,00	0,00
2525 05/10/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
2526 05/10/2017	18.18401.2088.33909200-0129001	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	7.126,09	0,00	0,00	0,00	7.126,09	0,00	0,00	0,00
2528 05/10/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLQGCOS LTDA - 02.477.571/0001-47	26.426,98	2.838,96	0,00	0,00	29.265,94	0,00	0,00	0,00
2529 05/10/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLQGCOS LTDA - 02.477.571/0001-47	27.157,88	2.221,68	0,00	0,00	29.379,56	0,00	0,00	0,00
154 06/10/2017	20.20101.2125.44905200-0100100	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
155 06/10/2017	20.20101.2125.44905200-0100100	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
368 06/10/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00
371 06/10/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
432 06/10/2017	19.19201.2027.33903000-0100100	ALVES BARRETO COMRRCIO E CONSTRU ^o ES LTDA - 13.004.833/0001-72	2.775,80	0,00	0,00	0,00	2.775,80	0,00	0,00	0,00
433 06/10/2017	19.19201.2027.33903000-0100100	SERGIAUTO LTDA - 13.018.122/0001-57	3.130,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00	0,00
2530 06/10/2017	18.18401.2088.33903000-0121100	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRI ^o LTDA - 05.893.097/0001-22	69.600,50	0,00	0,00	0,00	69.600,50	0,00	0,00	0,00
2537 06/10/2017	18.18401.1016.44905200-0121300	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLQGCOS LTDA - 02.477.571/0001-47	71.232,00	98.688,00	0,00	0,00	169.920,00	0,00	0,00	0,00
2539 09/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	SUSY VERENA NASCIMENTO BITENCOURT - 026.895.005-90	0,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2541 09/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SILENE BEZERRA MARTINS - 002.308.795-19	0,00	5.188,80	0,00	0,00	1.102,00	0,00	0,00	4.086,80
2542 09/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LAYANE AMORIM DE ARAUJO - 050.353.265-78	0,00	2.229,60	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	1.317,60
2543 09/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARCIA SALES DE MENESES - 011.915.895-79	0,00	1.773,60	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	861,60
2544 09/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VANIA BATISTA DA COSTA - 834.371.345-15	0,00	1.006,80	0,00	0,00	1.006,80	0,00	0,00	0,00
2545 09/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JANICE SILVA SANTOS - 014.666.105-22	0,00	1.864,80	0,00	0,00	1.185,60	0,00	0,00	679,20
2547 09/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MORGANA DAYANA MAGALHAES VIEIRA - 005.932.745-63	0,00	4.712,50	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	2.827,50
12 10/10/2017	19.19402.2113.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13 10/10/2017	19.19402.2113.33903300-0139000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
14 10/10/2017	19.19402.2113.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
15 10/10/2017	19.19402.2116.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16 10/10/2017	19.19402.2116.33903300-0139000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 10/10/2017	19.19402.2116.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 10/10/2017	19.19402.2116.33903300-0139000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
58 10/10/2017	16.16101.2006.33903600-0100100	BRUNO BARBOSA CERQUEIRA - 066.788.645-14	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
59 10/10/2017	16.16101.2006.33903600-0100100	THIAGO DOS SANTOS FERREIRA - 013.205.085-45	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
156 10/10/2017	20.20101.2132.33903900-0100100	PACIFIC ORG DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	42.854,00	0,00	0,00	0,00	42.804,00	0,00	0,00	50,00
201 10/10/2017	21.21201.2063.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTA ^o E IMPORTA ^o LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	390,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	350,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
212 10/10/2017	12.12104.2034.33903000-0100100	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP - 02.898.097/0001-27	322,50	0,00	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00
370 10/10/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	SERPAF - LOGISTICA INDUSTRIAL - 32.868.424/0001-69	83,37	0,00	0,00	0,00	83,37	0,00	0,00	0,00
371 10/10/2017	26.26301.2222.44905200-0100100	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 08.368.875/0001-52	36.440,00	0,00	0,00	0,00	36.440,00	0,00	0,00	0,00
384 10/10/2017	19.19101.2095.33903200-0139000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	0,00
388 10/10/2017	19.19101.2095.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.279,75	0,00	0,00	0,00	1.279,75	0,00	0,00	0,00
1056 10/10/2017	19.19401.2098.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1057 10/10/2017	19.19401.2098.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1058 10/10/2017	19.19401.2103.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	2.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,63
1059 10/10/2017	19.19401.2103.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,47
1060 10/10/2017	19.19401.2104.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,75
1061 10/10/2017	19.19401.2104.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
1064 10/10/2017	19.19401.2110.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1065 10/10/2017	19.19401.2110.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2549 10/10/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	26.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.094,50
2550 10/10/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	25.866,60	1.519,90	0,00	0,00	25.866,60	0,00	0,00	1.519,90
253 11/10/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	VALMIR DIAS DA SILVA - 014.664.755-60	5.531,31	0,00	0,00	0,00	5.531,31	0,00	0,00	0,00
254 11/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	ELIANA DA CUNHA SANTOS - 858.229.905-25	5.531,31	0,00	0,00	0,00	5.531,31	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
255 11/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	SIMONE SARAIVA SANTOS - 940.367.135-15	5.531,31	0,00	0,00	0,00	5.531,31	0,00	0,00	0,00
256 11/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	EDILENE MARIA DOS SANTOS - 016.788.145-04	5.531,31	0,00	0,00	0,00	5.531,31	0,00	0,00	0,00
257 11/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	MARIA VALERIA BARRETO DE SANTANA XAVIER - 008.032.885-73	3.964,38	0,00	0,00	0,00	3.964,38	0,00	0,00	0,00
258 11/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	ALINE CARLA DA ROCHA SOUZA - 032.670.015-36	3.964,38	0,00	0,00	0,00	3.964,38	0,00	0,00	0,00
391 11/10/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	L & A COMERCIO E SERVI ^o S LTDA - 27.507.867/0001-94	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00
577 11/10/2017	17.17101.2078.33903600-0111100	SERVIO C ^o S ZAR DOS SANTOS - 719.185.235-68	4.280,82	0,00	0,00	0,00	4.280,82	0,00	0,00	0,00
578 11/10/2017	17.17101.2078.33903600-0111100	ANDREIA CARLA DOS SANTOS SILVA - 962.664.655-15	791,33	0,00	0,00	0,00	791,33	0,00	0,00	0,00
2553 13/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	TERCIO DOS SANTOS - 049.190.605-64	0,00	1.933,20	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	793,20
2556 13/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	GEYSIANE VIEIRA SANTOS - 067.779.735-40	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
238 16/10/2017	12.12201.2024.33903000-0100100	HITECH INFORMETICA LTDA - 10.282.098/0001-70	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,95
239 16/10/2017	12.12201.2015.44905200-0100100	HITECH INFORMETICA LTDA - 10.282.098/0001-70	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,45
240 16/10/2017	12.12201.2015.44905200-0100100	HITECH INFORMETICA LTDA - 10.282.098/0001-70	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
259 16/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	SONIA VIEIRA DANTAS - 274.496.705-00	1.241,38	0,00	0,00	0,00	1.241,38	0,00	0,00	0,00
260 16/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO J O ^o ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	110,68	0,00	0,00	0,00	110,68	0,00	0,00	0,00
435 16/10/2017	21.21101.2130.33903000-0100100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00
451 16/10/2017	19.19201.2027.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	1.049,74	0,00	0,00	0,00	1.049,74	0,00	0,00	0,00
585 16/10/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
586 16/10/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
593 16/10/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00
594 16/10/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
595 16/10/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00
596 16/10/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DDE PAPEL LTDA - 02.176.635/0001-70	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00
602 16/10/2017	17.17101.2072.33903600-0111100	EGNALDO PEREIRA LIMA - 474.011.095-49	8.305,24	0,00	0,00	0,00	8.305,24	0,00	0,00	0,00
375 17/10/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
1066 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	IONE ALVES VIANA - 016.074.595-07	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1067 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	BIANCA DOS ANJOS SANTOS - 865.108.105-73	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1068 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	KELLY FERNANDES DE JESUS - 036.015.385-20	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1069 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	TACILA LEONARDO DOS SANTOS MACIEL - 067.953.495-43	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1070 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CONSIMARA SILVA PEREIRA (MÚE) - 015.714.085-76	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1071 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MISLAINE SABRINA SANTOS DE JESUS - 068.613.975-55	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1072 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SANDRA MENEZES DOS SANTOS - 030.760.435-79	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1073 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	TALINTA DOS SANTOS SILVA - 018.607.015-23	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1074 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LUANA OLIVEIRA DA CONCEI ^o - 077.973.475-06	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1075 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	KEMYLLY RHAYNE NASCIMENTO SANTOS - 068.606.325-26	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1076 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	PALOMA EVANGELISTA SANTOS - 050.896.875-52	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1077 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	PALOMA EVANGELISTA SANTOS - 050.896.875-52	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1078 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	RAQUEL DOS SANTOS - 071.588.555-38	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1079 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LAIANE FATIMA PALMEIRA FARIAS - 061.581.345-38	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1080 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LEIDINALVA NOGUEIRA DA SILVA - 832.146.235-91	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1081 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	HILANA SANTOS DE OLIVEIRA - 837.574.065-91	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1082 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	AMANDA RAQUELINE SANTOS CAMPOS - 051.745.585-40	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1083 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ALINE AFONSO (M ^U E) - 058.926.935-62	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1084 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	GILMARA SANTOS - 827.866.825-68	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1085 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JANE CONCEI ^ç ÃO DOS SANTOS - 049.290.435-90	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1086 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	GILVANIA SOUZA SANTOS (M ^U E) - 894.456.195-87	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1087 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA EDRIANA DOS SANTOS - 037.593.205-46	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
1088 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CRISTIANA DA SILVA COSTA - 067.650.644-51	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1089 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANTONIA VALERIA SANTOS - 037.121.875-64	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1090 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANA CAROLINE DOS SANTOS - 067.246.325-36	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1091 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	DEBORA DOS SANTOS - 021.897.075-79	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1092 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CRISTIANE SANTOS BISPO - 803.826.495-91	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1093 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ROSEANE DA SILVA MOTA - 798.529.395-72	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1094 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JULIANA FERREIRA MELO DE JESUS - 042.044.705-99	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1095 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JORDANA SOUZA DE JESUS - 053.590.815-62	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1096 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA BENICIO DE LIMA - 224.968.258-54	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1097 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA BENICIO DE LIMA - 224.968.258-54	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1098 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LUANA CLARA SANTOS DE JESUS - 087.702.135-00	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1099 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MAIANE DE JESUS SANTOS - 069.709.565-71	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1101 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARCIA CARLA ALBUQUERQUE ROM ^o O SANTOS - 010.418.665-85	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1102 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	NEUZA PEREIRA SANTOS - 082.141.485-29	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1103 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SIM ^o O MARTINS DOS SANTOS JUNIOR (ES POSO) - 073.271.925-90	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1104 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	STEFANY SALES DANTAS GONZAGA - 862.089.135-94	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1105 17/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA GABRIELLA SANTOS DA SILVA - 055.990.375-84	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
2558 17/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	WESLANE GUIMARAES DOS SANTOS - 871.946.512-20	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
2568 17/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GIVANILDO FERREIRA SANTOS - 948.669.705-10	3,00	5.523,20	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	4.386,20
2570 17/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RUANCRIS DOS SANTOS - 030.247.645-85	0,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,00
2573 17/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSALVO DE MENEZES FREITAS - 653.664.175-20	0,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,00
118 18/10/2017	26.26101.2209.33903900-0100100	GALERIA URBANA COMERCIO E SERVI ^o OS LTDA-EPP - 08.139.029/0001-60	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
376 18/10/2017	26.26301.2222.44905200-0100100	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A - 19.877.285/0001-71	56.850,00	0,00	0,00	0,00	56.850,00	0,00	0,00	0,00
392 18/10/2017	19.19101.2095.33909300-0100100	FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE - 10.436.979/0001-07	15.393,03	0,00	0,00	0,00	15.393,03	0,00	0,00	0,00
607 18/10/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - 00.212.655/0001-23	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
204 19/10/2017	21.21201.2062.33903900-0142000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAQDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	91.492,88	0,00	0,00	0,00	91.492,88	0,00	0,00	0,00
205 19/10/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAQDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00
206 19/10/2017	21.21201.2400.33903900-0142000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAQDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	22.916,83	0,00	0,00	0,00	22.916,83	0,00	0,00	0,00
207 19/10/2017	21.21201.2401.33903900-0142000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAQDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	8.764,21	0,00	0,00	0,00	8.764,21	0,00	0,00	0,00
208 19/10/2017	21.21201.2402.33903900-0141000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAQDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.146,31	0,00	0,00	0,00	2.146,31	0,00	0,00	0,00
209 19/10/2017	21.21201.2403.33903900-0142000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAQDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	470,79	0,00	0,00	0,00	470,79	0,00	0,00	0,00
2582 19/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MAISA FONTES SANTANA - 386.865.705-34	1.048,80	0,00	0,00	0,00	1.048,80	0,00	0,00	0,00
2584 19/10/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	5.682,96	0,00	0,00	0,00	5.682,96	0,00	0,00	0,00
132 20/10/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	LUCAS SANTOS SOUZA - 026.006.025-93	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
133 20/10/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	ALEXSANDRA ETINGER ALVES DE SOUZA - 023.658.915-60	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
134 20/10/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	MARIA PAULA MENDES VICARI - 030.510.290-76	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
135 20/10/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	DIEGO ROSENO FREIRE - 025.965.195-85	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
136 20/10/2017	24.24101.2014.33903600-0100100	MARCELO OLIVEIRA MARTINS - 052.278.905-60	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
184 20/10/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITΦRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
186 20/10/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00
245 20/10/2017	12.12201.1006.33903900-0100100	MAURICIO DE OLIVEIRA MAAS - 18.579.079/0001-12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2591 20/10/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	J P COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
2592 20/10/2017	18.18401.2159.31909600-0121100	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	9.711,43	0,00	0,00	0,00	9.711,43	0,00	0,00	0,00
60 23/10/2017	16.16101.2244.33909300-0100100	MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS - 038.364.795-91	29.534,46	0,00	0,00	0,00	29.534,46	0,00	0,00	0,00
218 23/10/2017	12.12102.2039.33903900-0100100	COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO - CNCP/BRASIL - 00.312.312/0001-30	3.299,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00
380 23/10/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	PERICLES BOMFIM SANTOS ME - 09.275.179/0001-64	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
394 23/10/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	2.314,99	0,00	0,00	0,00	2.314,99	0,00	0,00	0,00
458 23/10/2017	19.19201.2027.33903000-0100100	TRIVALE ADMINISTRACÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	2.364,75	0,00	0,00	0,00	2.364,75	0,00	0,00	0,00
614 23/10/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	352,58	0,00	0,00	0,00	352,58	0,00	0,00	0,00
615 23/10/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	579,04	0,00	0,00	0,00	579,04	0,00	0,00	0,00
616 23/10/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	8.525,36	0,00	0,00	0,00	8.525,36	0,00	0,00	0,00
617 23/10/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	40.632,80	0,00	0,00	0,00	40.632,80	0,00	0,00	0,00
618 23/10/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	4.615,82	0,00	0,00	0,00	4.615,82	0,00	0,00	0,00
622 23/10/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	18.262,37	0,00	0,00	0,00	18.262,37	0,00	0,00	0,00
623 23/10/2017	17.17101.2080.33903000-0111100	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	18.253,38	0,00	0,00	0,00	18.253,38	0,00	0,00	0,00
624 23/10/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	3.020,01	0,00	0,00	0,00	3.020,01	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
625 23/10/2017	17.17101.2080.33903000-0111100	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	3.020,01	0,00	0,00	0,00	3.020,01	0,00	0,00	0,00
222 24/10/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	1.727,20	3.048,00	0,00	0,00	4.775,20	0,00	0,00	0,00
261 24/10/2017	14.14101.2049.33903000-0100100	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	162,40	0,00	0,00	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00
262 24/10/2017	14.14101.2049.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
263 24/10/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO - 468.205.155-53	5.531,31	0,00	0,00	0,00	5.531,31	0,00	0,00	0,00
264 24/10/2017	14.14101.2052.31909100-0100100	JAILTON GOMES DA SILVA - 449.887.705-59	5.531,31	0,00	0,00	0,00	5.531,31	0,00	0,00	0,00
265 24/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	DEMOSTENES RAMOS DE MELO - 482.772.155-68	522,12	0,00	0,00	0,00	522,12	0,00	0,00	0,00
266 24/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	JÓÃO TELES DE MENEZES - 034.256.305-04	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
395 24/10/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,32	0,00
396 24/10/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,59	0,00
635 24/10/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.520,40	0,00	0,00	0,00	3.520,40	0,00	0,00	0,00
636 24/10/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.928,58	0,00	0,00	0,00	1.928,58	0,00	0,00	0,00
637 24/10/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.118,50	0,00	0,00	0,00	3.118,50	0,00	0,00	0,00
1108 24/10/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	138,87	0,00	0,00	138,87	0,00	0,00	0,00
2602 24/10/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1110 25/10/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
1112 25/10/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1113 25/10/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77
1114 25/10/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
1115 25/10/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI-EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
1116 25/10/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI-EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20
1117 25/10/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI-EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,70
2604 25/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	NORMA CECILIA ALVES RIBEIRO - 016.637.415-65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2605 25/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	LUANA CAROLINA LEITE DA CONCEI ^o - 059.563.895-32	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00
2607 25/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	LAURA CAROLINA SANTANA DANTAS PAES - 800.180.175-68	1.094,40	0,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	0,00
116 26/10/2017	22.22101.2224.33903000-0100100	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	3.248,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00	0,00	0,00	0,00
117 26/10/2017	22.22101.2020.33903000-0100100	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	1.044,90	0,00	0,00	0,00	1.044,90	0,00	0,00	0,00
118 26/10/2017	22.22101.2020.33903000-0100100	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	4.297,15	0,00	0,00	0,00	4.297,15	0,00	0,00	0,00
137 26/10/2017	24.24101.2124.33903600-0100100	Adriano Ferreira Barros - 954.183.505-87	2.950,90	0,00	0,00	0,00	2.950,90	0,00	0,00	0,00
138 26/10/2017	24.24101.2124.33903600-0100100	Alberto de Jesus Orge Rocha - 312.667.115-20	2.950,90	0,00	0,00	0,00	2.950,90	0,00	0,00	0,00
141 26/10/2017	24.24101.2124.33903600-0100100	Orleane Leila Morais Reis - 001.636.875-44	1.796,20	0,00	0,00	0,00	1.796,20	0,00	0,00	0,00
267 26/10/2017	14.14101.2049.33903000-0100100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
268 26/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTX NIO JO ^o ROCHA MESSIAS - 171.143.575-91	166,48	0,00	0,00	0,00	166,48	0,00	0,00	0,00
269 26/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	KARINE OLIVEIRA CORREIA - 835.890.405-30	417,77	0,00	0,00	0,00	417,77	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
399 26/10/2017	19.19101.2095.33903900-0100100	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2609 26/10/2017	18.18401.1016.44905200-0121300	THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
270 27/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	CLEX MENES DA SILVA ARAUJ O FILHO - 054.281.935-06	728,82	0,00	0,00	0,00	728,82	0,00	0,00	0,00
438 27/10/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	IRLLA SANTOS SILVA - 076.815.965-26	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
2611 27/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	CATRINE REGINA FEITOSA MOURA - 010.739.785-40	0,00	4.160,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	440,00
2613 27/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MONICA JESUS DE ANDRADE - 030.872.735-54	0,00	2.145,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	195,00
2616 27/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ALINE VANESSA SANTOS LIMA - 037.562.965-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2617 27/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	IAMARA LEMOS DA SILVA SANTOS - 007.129.745-63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2623 27/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CINTHIA CRISTINA PEREIRA SANTOS - 028.024.435-50	0,00	2.444,16	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	1.349,76
127 30/10/2017	26.26101.2207.33903000-0100100	JUCILENE DA SILVA -ME - 04.343.120/0001-42	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
394 30/10/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - 61.600.839/0001-55	3.306,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00
395 30/10/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	AVATAR ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME - 05.419.849/0001-18	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
397 30/10/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	2.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,40
398 30/10/2017	26.26301.2222.44905200-0100100	BETH MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 32.872.368/0001-36	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
402 30/10/2017	19.19101.2121.33903900-0100100	VIA NORTE SERVI ^o S DE LOCA ^o DE M ^o DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	4.811,26	0,00	0,00	0,00	4.811,26	0,00	0,00	0,00
403 30/10/2017	19.19101.2095.44905200-0100100	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00
469 30/10/2017	19.19201.2231.31909600-0100100	PETROLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS - 33.000.167/0001-01	43.191,86	0,00	0,00	0,00	43.191,86	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1122 30/10/2017	19.19401.2104.33903900-0131100	MAIS PUBLICIADADE LTDA - 04.306.279/0001-97	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1126 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	VALDIRA DE JESUS SANTOS - 091.992.624-01	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1127 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANA CASSIA PEREIRA DA SILVA - 054.899.355-61	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1128 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LIDIA VERONICA DE SOUZA - 661.040.175-68	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1129 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	E DENICE DOS SANTOS - 024.502.805-61	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1130 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	PATRICIA CRUZ SANTOS (MÚE) - 777.976.635-72	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1131 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	IZABELLE SAYONARA SANTOS RABELO - 058.800.115-50	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1132 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	GRAZIELE NASCIMENTO SANTOS - 840.799.405-72	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1133 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	EDJANE SANTOS CARDOSO - 037.297.595-07	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1134 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	TEREZINHA VIEIRA DA CONCEI ^o NETA - 021.200.735-11	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1135 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	RAYANNE RODRIGUES SANTOS DA SILVA - 069.828.015-60	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1136 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CHAYENNE DE ABREU SANTOS - 039.111.535-97	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1137 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA JOSE NILZA DOS SANTOS - 782.530.635-04	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1138 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MAYARA CAVALCANTE DE ANDRADE - 044.198.755-93	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1139 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	STHEFANY SILVA DOS SANTOS - 085.133.325-77	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1140 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANASTACIA DA SILVA SANTOS - 075.738.655-54	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1141 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	PATRICIA DE JESUS SANTOS - 042.701.445-05	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1142 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA LUCIANA DOS SANTOS - 025.884.865-09	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1143 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	GLAUCIA DA SILVA ROBERVAL - 073.262.065-11	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1144 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SHEYZA KAROLAYNE AMADO DOS SANTOS - 060.418.005-54	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1145 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	GRACE KELLY NASCIMENTO MEDEIROS - 067.776.215-12	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1146 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SUIJANNE CRISTINE SANTOS SOUZA - 044.189.905-69	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1147 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CRISLAINE SILVA NASCIMENTO - 089.875.075-05	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1148 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JAQUELINE DE MOURA DIAS - 047.838.345-20	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1149 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANDREZA SANTOS SOUZA - 020.681.295-74	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1150 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	J E OSILMA BEZERRA SILVA - 020.250.845-52	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1151 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA ROSELY SANTOS (M ^U E) - 015.896.585-07	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1152 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	J E ANE DOS SANTOS ANDRADE (M ^U E) - 025.369.905-32	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1153 30/10/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	VALDILENE SANTOS RODRIGUES - 011.823.045-08	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
2627 30/10/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	2.936,00	5.500,00	0,00	0,00	2.936,00	0,00	0,00	5.500,00
271 31/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	AMS LIA MARIA RIBEIRO DE J ESUS - 091.075.685-68	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
272 31/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	DAVID GON ^o ALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	1.398,59	0,00	0,00	0,00	1.398,59	0,00	0,00	0,00
273 31/10/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	J ULIO ROCHADEL MOREIRA - 869.214.605-68	1.129,63	0,00	0,00	0,00	1.129,63	0,00	0,00	0,00
142 01/11/2017	24.24101.2124.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	6.455,72	0,00	0,00	0,00	6.455,72	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
192 01/11/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
223 01/11/2017	01.01101.2001.33903600-0100100	Karyna Batista S posato - 168.188.178-07	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
224 01/11/2017	01.01101.2001.33904700-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
274 01/11/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	ANTONIO EDUARDO SILVA RIBEIRO - 077.807.375-00	1.657,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00	0,00	0,00
275 01/11/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	ANDREA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO - 893.088.405-91	1.059,95	0,00	0,00	0,00	1.059,95	0,00	0,00	0,00
334 01/11/2017	27.27101.2137.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	14.381,12	0,00	0,00	0,00	14.381,12	0,00	0,00	0,00
335 01/11/2017	27.27101.2137.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	2.230,62	0,00	0,00	0,00	2.230,62	0,00	0,00	0,00
339 01/11/2017	27.27101.2137.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	821,70	0,00	0,00	0,00	821,70	0,00	0,00	0,00
340 01/11/2017	27.27101.2137.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	48.953,02	0,00	0,00	0,00	48.953,02	0,00	0,00	0,00
251 06/11/2017	12.12201.2015.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
401 06/11/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	3.151,00	0,00	0,00	0,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00
654 06/11/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-ME - 13.697.291/0001-60	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00
2633 06/11/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	1.772,58	0,00	0,00	0,00	1.772,58	0,00	0,00	0,00
2634 06/11/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	L & A COMERCIO E SERVI ^o S LTDA - 27.507.867/0001-94	1.173,60	0,00	0,00	0,00	1.173,60	0,00	0,00	0,00
255 07/11/2017	12.12201.2015.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00
402 07/11/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	420,50	0,00	0,00	0,00	420,50	0,00	0,00	0,00
408 07/11/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
07/11/2017	446 21.21101.2130.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.187,00	0,00	0,00	0,00	3.187,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2017	447 21.21101.2130.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
07/11/2017	448 21.21101.2130.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,00
07/11/2017	2637 18.18401.2410.33909100-0121100	A.E.T. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	2.064,60	0,00	0,00	0,00	2.064,60	0,00	0,00	0,00
07/11/2017	2639 18.18401.2090.33903600-0121200	RAFAEL SANTANA GUIMARAES - 129.946.017-88	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
08/11/2017	134 28.28101.2201.33903900-0100100	Maia&Cavalcante Empreendimentos Ltda-ME - 22.705.689/0001-92	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00
08/11/2017	258 12.12201.2015.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40	0,00	0,00	0,00
08/11/2017	259 12.12201.2015.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2017	449 21.21101.2130.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	223,83	0,00	0,00	0,00	223,83	0,00	0,00	0,00
08/11/2017	2643 18.18401.1016.44905200-0121800	GL ELETRO ELETRXNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2017	2644 18.18401.1016.44905200-0121800	GL ELETRO ELETRXNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2017	2645 18.18401.1016.44905200-0121800	GL ELETRO ELETRXNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31	85.280,00	0,00	0,00	0,00	85.280,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2017	2646 18.18401.1016.44905200-0121800	GL ELETRO ELETRXNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2017	2647 18.18401.1016.44905200-0121800	GL ELETRO ELETRXNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31	9.020,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00
08/11/2017	2648 18.18401.1016.44905200-0121800	GL ELETRO ELETRXNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31	24.190,00	0,00	0,00	0,00	24.190,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2017	121 22.22101.2066.31901300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	363,44	0,00	0,00	0,00	363,44	0,00	0,00	0,00
09/11/2017	409 19.19101.2121.33903000-0100100	ASR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
450 09/11/2017	21.21101.2130.33903000-0100100	LB COM ^S RCIO DE FERRAGENS EIRELI- EPP - 20.470.692/0001-49	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
471 09/11/2017	19.19201.2026.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	3.108,14	0,00	0,00	0,00	3.108,14	0,00	0,00	0,00
473 09/11/2017	19.19201.2027.33903900-0100100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	4.286,62	0,00	0,00	0,00	4.286,62	0,00	0,00	0,00
658 09/11/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	DENTAL OPEN - COM ^S RCIO DE PRODUTOS ODONTOL ^F GICOS LTDA - EPP - 08.849.206/0001-00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
659 09/11/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	DENTAL OPEN - COM ^S RCIO DE PRODUTOS ODONTOL ^F GICOS LTDA - EPP - 08.849.206/0001-00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
660 09/11/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	DENTAL OPEN - COM ^S RCIO DE PRODUTOS ODONTOL ^F GICOS LTDA - EPP - 08.849.206/0001-00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
661 09/11/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	DENTAL OPEN - COM ^S RCIO DE PRODUTOS ODONTOL ^F GICOS LTDA - EPP - 08.849.206/0001-00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
403 10/11/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	AJ M SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
404 10/11/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	AJ M SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
410 10/11/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
662 10/11/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	28.168,94	0,00	0,00	0,00	28.168,94	0,00	0,00	0,00
663 10/11/2017	17.17101.2079.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	21.366,02	0,00	0,00	0,00	21.366,02	0,00	0,00	0,00
664 10/11/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	13.247,45	0,00	0,00	0,00	13.247,45	0,00	0,00	0,00
665 10/11/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	2.590,92	0,00	0,00	0,00	2.590,92	0,00	0,00	0,00
666 10/11/2017	17.17101.2074.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.199,46	0,00	0,00	0,00	1.199,46	0,00	0,00	0,00
159 13/11/2017	20.20101.2125.44905200-0100100	K S MAX INFORMETICA LTDA - 07.848.715/0001-48	10.865,00	0,00	0,00	0,00	10.865,00	0,00	0,00	0,00
222 13/11/2017	12.12104.2034.33903900-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	4.937,56	0,00	0,00	0,00	4.937,56	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
412 13/11/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	L & A COMERCIO E SERVI ^o S LTDA - 27.507.867/0001-94	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
413 13/11/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00
477 13/11/2017	19.19201.2027.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.981,93	0,00	0,00	0,00	5.981,93	0,00	0,00	0,00
2650 13/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	PRISCILA MICHELY GOIS FERREIRA - 029.149.265-70	0,00	3.552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,48
2651 13/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MARIA AGDA SANTOS ALVES GOIS - 015.755.195-42	0,00	1.460,40	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	92,40
2652 13/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	PATRICY ROBERTA PEREIRA BRANDUO - 626.901.675-49	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2653 13/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARCIA GRAZIELE DANTAS DA ROCHA - 724.626.805-78	0,00	3.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,80
2654 13/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	AMANDA SANTOS SANTANA - 065.810.935-99	547,20	3.004,80	0,00	0,00	1.768,00	0,00	0,00	1.784,00
2655 13/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	HICARO PEDRO RAYMUNDO MACHADO OLIVEIRA - 041.675.335-37	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
2656 13/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	FELIPE DA COSTA PINTO CALASANS - 002.346.985-43	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00
2657 13/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MARIA ANGELICA SANTOS SILVA - 498.483.055-72	0,00	3.552,00	0,00	0,00	1.185,60	0,00	0,00	2.366,40
2658 13/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	CATIA MARIA JUSTO - 018.061.318-97	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
276 14/11/2017	14.14101.2049.33903000-0100100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00
345 14/11/2017	27.27101.2214.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0059-20	630,47	0,00	0,00	0,00	630,47	0,00	0,00	0,00
452 14/11/2017	21.21101.2130.33903000-0100100	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	513,20	0,00	0,00	0,00	513,20	0,00	0,00	0,00
453 14/11/2017	21.21101.2130.33903000-0100100	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
454 14/11/2017	21.21101.1416.44905200-0100100	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	529,00	0,00	0,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
455 14/11/2017	21.21101.1416.44905200-0100100	INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME - 12.773.604/0001-50	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1159 14/11/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,64
1160 14/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LUIZ FERNANDO ASSUN ^o S ^o SILVA - 049.887.745-03	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
213 16/11/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	R & L LOCA ^o OES EMPREENDIMENTOS E SERVI ^o OS LTDA - 08.489.457/0001-13	0,00	3.228,75	0,00	0,00	3.228,75	0,00	0,00	0,00
346 16/11/2017	27.27101.2214.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SA ^o DE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	4.551,12	0,00	0,00	0,00	4.551,12	0,00	0,00	0,00
347 16/11/2017	27.27101.2214.33903900-0100100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	3.050,81	0,00	0,00	0,00	3.050,81	0,00	0,00	0,00
348 16/11/2017	27.27101.2214.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	1.049,01	0,00	0,00	0,00	1.049,01	0,00	0,00	0,00
414 16/11/2017	19.19101.2095.44905200-0139000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	577,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00
415 16/11/2017	19.19101.2095.44905200-0139000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2659 16/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	SUZANA BISPO DOS SANTOS SOUZA - 831.993.655-15	0,00	1.543,75	0,00	0,00	1.543,75	0,00	0,00	0,00
2660 16/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	LAIZ VIEIRA DOS SANTOS - 054.076.005-60	0,00	1.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,28
2662 16/11/2017	18.18401.2086.33903600-0121100	EDUARDO RAMOS GOMES - 199.632.385-72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2663 16/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LE ^o ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	1.002,13	0,00	0,00	0,00	1.002,13	0,00	0,00	0,00
2664 16/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LE ^o ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	3.356,07	2,50	0,00	0,00	3.356,07	0,00	0,00	2,50
2665 16/11/2017	18.18401.1016.44905200-0121300	FJ FRANCO MATERIAIS DE S EGURAN ^o A - EPP - 22.193.450/0001-80	0,00	15.596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.596,62
61 17/11/2017	16.16101.2244.33909300-0100100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00
264 17/11/2017	12.12201.2015.33903900-0100100	L & A COMERCIO E SERVI ^o OS LTDA - 27.507.867/0001-94	1.509,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2666 17/11/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	31.200,00	15.600,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
199 20/11/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	SEONG COMERCIO E SERV LTDA - 05.575.186/0001-20	0,00	74.375,00	0,00	0,00	74.375,00	0,00	0,00	0,00
200 20/11/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	162,40	0,00	0,00	0,00	162,40	0,00	0,00	0,00
277 20/11/2017	14.14101.2049.33903900-0100100	TOP ID CONSULTORIA E SERVI ^o S LTDA EPP - 16.749.299/0001-11	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
278 20/11/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	MARIA STELA PENALVA COSTA - 153.943.285-87	242,97	0,00	0,00	0,00	242,97	0,00	0,00	0,00
279 20/11/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	RODOLFO DANTAS ANDRADE - 936.661.875-87	5.460,07	0,00	0,00	0,00	5.460,07	0,00	0,00	0,00
280 20/11/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	DIEGO MENEZES DA CUNHA BARROS - 997.711.605-91	1.014,18	0,00	0,00	0,00	1.014,18	0,00	0,00	0,00
281 20/11/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	GOLDHAR - 19.606.795/0001-04	1.791,67	0,00	0,00	0,00	1.791,67	0,00	0,00	0,00
282 20/11/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	KATIANE SANTOS SANTANA - 018.698.135-02	2.682,54	0,00	0,00	0,00	2.682,54	0,00	0,00	0,00
461 20/11/2017	21.21101.1406.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	2.529,68	0,00	0,00	0,00	2.529,68	0,00	0,00	0,00
462 20/11/2017	21.21101.1404.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	4.198,84	0,00	0,00	0,00	4.198,84	0,00	0,00	0,00
463 20/11/2017	21.21101.1404.44905100-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	40.051,53	0,00	0,00	0,00	40.051,53	0,00	0,00	0,00
677 20/11/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVI ^o S EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	4.744,00	0,00	0,00	0,00	4.744,00	0,00	0,00	0,00
678 20/11/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVI ^o S EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
679 20/11/2017	17.17101.2070.33903000-0111100	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVI ^o S EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	7.116,00	0,00	0,00	0,00	7.116,00	0,00	0,00	0,00
680 20/11/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVI ^o S EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	6.632,00	0,00	0,00	0,00	6.632,00	0,00	0,00	0,00
2668 20/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	RAQUEL CRISTIANE GUIMARAES DO AMPARO - 999.194.435-49	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
283 21/11/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	PROMED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	1.717,78	0,00	0,00	0,00	1.717,78	0,00	0,00	0,00
407 21/11/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - 04.734.948/0001-21	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
408 21/11/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	AJ M SANTANA EMPREENDEIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88	0,00	0,00	0,00
464 21/11/2017	21.21101.1416.44905200-0100100	EXPRESSO COM EM SOL DE HIGIENE E LIMP LTDA - 08.075.926/0001-58	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1163 21/11/2017	19.19401.2107.33903900-0100100	NILTEK SERVI ^o S EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	63.940,96	0,00	0,00	0,00	63.940,96	0,00	0,00	0,00
1164 21/11/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	NILTEK SERVI ^o S EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2669 21/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CAROLINA SANTOS DANTAS - 035.945.605-70	0,00	1.494,80	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	400,40
2670 21/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JACKELINE ANDRADE DE PINHO - 033.583.475-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2672 21/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121100	ASR DISTRIBUIDORA COM ^o RCIO E SERVI ^o S LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
2673 21/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121100	ASR DISTRIBUIDORA COM ^o RCIO E SERVI ^o S LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00
2674 21/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121100	ASR DISTRIBUIDORA COM ^o RCIO E SERVI ^o S LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	66,96	0,00	0,00	0,00	66,96	0,00	0,00	0,00
2675 21/11/2017	18.18401.2234.33903000-0121100	ASR DISTRIBUIDORA COM ^o RCIO E SERVI ^o S LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00
479 22/11/2017	19.19201.2022.33903000-0100100	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
480 22/11/2017	19.19201.1005.44905200-0100100	ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA - 00.963.159/0001-01	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00
481 22/11/2017	19.19201.2027.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.288,50	0,00	0,00	0,00	2.288,50	0,00	0,00	0,00
487 22/11/2017	19.19201.2027.33903000-0100100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	1.574,21	0,00	0,00	0,00	1.574,21	0,00	0,00	0,00
488 22/11/2017	19.19201.2022.33903600-0100100	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	27.510,38	0,00	0,00	0,00	27.510,38	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
489 22/11/2017	19.19201.2022.33903600-0100100	JOSE GILSON DOS SANTOS - 034.045.015-00	37.597,38	0,00	0,00	0,00	37.597,38	0,00	0,00	0,00
490 22/11/2017	19.19201.2022.33903600-0100100	J OSIVAL SANTANA NAS CIMENTO - 790.219.055-15	26.901,60	0,00	0,00	0,00	26.901,60	0,00	0,00	0,00
1071 22/11/2017	24.24201.2171.33903000-0100100	VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP - 01.479.372/0001-05	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
1072 22/11/2017	24.24201.2171.33903000-0100100	MAVITINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP - 14.191.875/0001-22	144.588,00	0,00	0,00	0,00	144.588,00	0,00	0,00	0,00
2678 22/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MAYO KAYAN GUERRA SILVA TAVARES - 049.021.715-03	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
2679 22/11/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	408,24	0,00	0,00	0,00	408,24	0,00	0,00	0,00
410 23/11/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	JIVALDO RODRIGUES DA SILVA ME - 16.468.654/0001-84	2.746,50	0,00	0,00	0,00	2.746,50	0,00	0,00	0,00
1165 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	GARDENIA SANTOS DA SILVA - 064.575.305-08	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1166 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	NIDIA DA SILVA (BISAVO DA CRIAN ^a A) - 273.518.075-15	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1167 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	THAYANE SCARLATY SOUZA SANTOS - 047.635.075-16	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
1168 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	NATALY SANTOS DA SILVA - 060.157.565-27	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1169 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LUCICLEIA SANTOS DA SILVA - 073.371.825-62	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1170 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANA CARLA LIMA NASCIMENTO - 052.424.425-14	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1171 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	RUBIA DA SILVA GONCALVES - 010.355.155-71	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1172 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	EDNA CRISTINA ALVES DA SILVA - 012.007.524-57	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1173 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA DE LURDES SANTOS DE ALMEIDA - 048.405.364-73	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1174 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CLAUDIA DANIELA SANTOS DE JESUS - 828.893.845-00	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1175 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LAIS MOURA RABELO - 030.619.835-54	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1176 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	EDILZA DE JESUS SANTOS - 056.402.095-85	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1177 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ANTONIA JOSEFA ALVES - 958.934.404-63	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1178 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	DILAINE CALIXTO NASCIMENTO - 058.497.175-36	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1179 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	LISIANE CONCEI ^o SOUZA - 039.961.625-02	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1180 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA TATIANA DOS SANTOS - 066.327.335-81	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1181 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CARINE DA CRUZ SANTANA - 026.325.585-90	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1182 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JUCIMAR SILVA DOS SANTOS (M ^U E) - 021.525.285-30	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1183 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ROSIENE DOS SANTOS (M ^U E) - 892.782.835-68	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1184 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARTHA BARRETO DO NASCIMENTO (M ^U E) - 827.762.535-91	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1185 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 840.469.455-91	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1186 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	MARIA VANUSA DOS SANTOS (M ^U E) - 026.699.415-67	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1187 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	VANESSA MARQUIZE SANTOS DA CONCEI ^o - 032.207.325-18	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1188 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	FLAVIA DOS SANTOS - 046.324.035-98	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1189 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	THAIS SILVA DA MACENA - 017.066.555-09	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1190 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	CAMILA MICHELE OLIVEIRA DOS SANTOS - 034.069.635-44	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1191 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	TLEICE DOS SANTOS - 021.719.065-02	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1192 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	VITORIA REGINA FREIRE DE SOUZA - 035.954.015-57	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1193 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	STEPHANIE DE JESUS REIS - 083.861.815-40	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1194 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ELIANE SANTOS DE ANDRADE - 016.063.265-03	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1195 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	JOSIVANIA FIGUEIREDO DE JESUS - 023.147.025-81	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1196 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	SUZANA SOUZA MELO - 049.541.025-02	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50
1197 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	FABIANA DA SILVA - 017.132.675-00	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1198 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	TAYRES DOS SANTOS SIQUEIRA - 052.905.455-81	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1199 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ADRIANA NASCIMENTO ALVES (MÚE) - 034.186.377-79	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
1200 23/11/2017	19.19401.2098.33904800-0100100	ADRIANA NASCIMENTO ALVES (MÚE) - 034.186.377-79	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00
2681 23/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ELIANE SILVA JORDÚO - 472.637.764-72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2683 23/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MARILIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA - 024.501.645-70	0,00	5.760,00	0,00	0,00	4.544,00	0,00	0,00	1.216,00
2685 23/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	FRANCIS SHARAYM MELO DE CARVALHO - 719.190.585-91	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
223 24/11/2017	12.12101.2007.33903600-0100100	MARIA CECILIA VASCONCELOS ARAGAO - 013.066.605-05	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
284 24/11/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	DAVID GONÇALVES BISPO DOS SANTOS - 415.330.895-15	1.636,98	0,00	0,00	0,00	1.636,98	0,00	0,00	0,00
285 24/11/2017	14.14101.2049.33903000-0100100	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	1.078,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
469 24/11/2017	21.21101.2247.33903600-0100100	FERNANDO FARIAS CARDOSO - 044.427.705-65	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
2688 24/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	DEBORAH CAROLINE PASSOS GABILAUD - 801.597.535-20	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	820,80



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2689 24/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VANESSA BRITO DE PINHO - 021.518.605-23	0,00	5.760,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	1.872,00
2696 24/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL ϕ GICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	15.648,00	0,00	0,00	0,00	15.648,00	0,00	0,00	0,00
133 27/11/2017	26.26101.2248.31901100-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO - 13.128.780/0099-05	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
420 27/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	64,62	0,00	0,00	0,00	64,62	0,00	0,00	0,00
422 27/11/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
423 27/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ϕ OS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
424 27/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ϕ OS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
425 27/11/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ϕ OS LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
426 27/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	345,80	0,00	0,00	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00
427 27/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	326,80	0,00	0,00	0,00	326,80	0,00	0,00	0,00
428 27/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	4.091,94	0,00	0,00	0,00	4.091,94	0,00	0,00	0,00
430 27/11/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	39,40	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00
431 27/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	33,44	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00
432 27/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	100,32	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00	0,00	0,00
433 27/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ϕ RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	39,38	0,00	0,00	0,00	39,38	0,00	0,00	0,00
434 27/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ϕ RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	36,32	0,00	0,00	0,00	36,32	0,00	0,00	0,00
435 27/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.696,46	0,00	0,00	0,00	3.696,46	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
27/11/2017	436 19.19101.2121.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	437 19.19101.2121.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	493 19.19201.2032.33903900-0100100	GILMAR RODRIGUES DA SILVA - 22.120.359/0001-35	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	496 19.19201.2231.31901100-0100100	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMA ^o PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	1201 19.19401.2107.33903000-0100100	DENTAL OPEN - COM ^o RCIO DE PRODUTOS ODONTOL ^o GICOS LTDA - EPP - 08.849.206/0001-00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	1207 19.19401.2107.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	97,20	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	1208 19.19401.2107.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.485,28	0,00	0,00	0,00	2.485,28	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	1211 19.19401.2107.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	1217 19.19401.2107.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	5.218,40	0,00	0,00	0,00	5.218,40	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	1218 19.19401.2110.33903000-0131100	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP - 12.664.453/0001-00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	1219 19.19401.2107.33903000-0100100	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP - 12.664.453/0001-00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	1221 19.19401.2107.33903000-0100100	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	1222 19.19401.2107.33903000-0100100	CLARIT COMERCIAL EIRELI - EPP - 02.898.097/0001-27	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2017	1226 19.19401.2107.33903000-0100100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2017	122 22.22101.2068.33903900-0194000	LUZ E LED PRODUA ^o ÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90	18.000,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00	3.690,00
28/11/2017	693 17.17101.2072.33903900-0111100	VIA NORTE SERVI ^o S DE LOCA ^o Õ DE M ^o DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	304.872,34	980.518,27	0,00	0,00	832.506,26	0,00	0,00	452.884,35
28/11/2017	2701 18.18401.2090.33903600-0121200	ANA LUCIA SANTOS MELO - 319.996.385-49	0,00	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2704 28/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	H ^S LIA ALVES DA COSTA - 585.997.381-00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40
2705 28/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOCIENE DE OLIVEIRA SANTOS - 012.547.955-70	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
2706 28/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	TACIA ALINE ARAUJO DOS SANTOS - 026.485.855-75	0,00	1.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,40
2707 28/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	WASHINGTON VIEIRA SANTOS - 532.119.015-15	0,00	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00
2708 28/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	YASMIM ANAYR COSTA FERRARI - 056.635.465-96	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
1227 29/11/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,80
1228 29/11/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,26
1229 29/11/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,40
1230 29/11/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,52
2709 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANDRE MELO DE MACENA - 043.665.025-85	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2710 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	DERNEVAN RODRIGUES DOS SANTOS - 016.128.005-64	0,00	6.800,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2711 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VIVIAN ROBERTA LIMA SANTOS - 014.605.405-90	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	180,00
2712 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MAURO EUGENIO DA SILVA P. SANTOS - 711.680.605-91	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	1.520,00
2713 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	AMANDA BASILIO BASTOS DOS SANTOS - 035.963.635-78	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2714 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	AUREA GARDENIA SILVA SANTANA - 018.941.385-97	0,00	2.960,00	0,00	0,00	1.494,40	0,00	0,00	1.465,60
2715 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ERIKA GARDINE DO NASCIMENTO - 375.384.728-35	0,00	2.960,00	0,00	0,00	1.185,60	0,00	0,00	1.774,40
2717 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JACKELINE ANDRADE DE PINHO - 033.583.475-24	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

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2718 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SERGIO RICARDO ALVES DOS SANTOS - 042.501.395-22	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2719 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	THAISA COSTA - 040.163.085-42	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
2720 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	PRISCILLA COSTA SANTANA - 009.690.535-25	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2721 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	EDUARDO SILVA FARIAS - 033.786.145-52	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	560,00
2722 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	SERGIO REIS MARQUES - 037.778.505-94	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	1.840,00
2724 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JULIANNY DA SILVEIRA REINALDO - 048.893.375-71	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2725 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JULIANA SOUZA DE ANDRADE - 039.928.215-79	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.170,40	0,00	0,00	3.829,60
2726 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANTONIA PEREIRA MARINHO - 973.189.575-20	0,00	1.094,40	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	1.003,20
2727 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MONICA PIMENTA - 327.140.415-15	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2728 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	VILMARA CYNTHIA GOMES PEREIRA - 010.983.475-52	0,00	1.094,40	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	456,00
2729 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ALINE RODRIGUES SANTOS - 816.421.305-59	0,00	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40
2730 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	PAULA JULIANA DE OLIVEIRA FONTES - 018.979.025-30	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	3.744,00
2732 29/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	36.600,00	16.500,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00
224 30/11/2017	12.12104.2034.33903000-0100100	PARAISO DAS FLORES ARACAJU LTDA ME - 13.556.189/0001-45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
225 30/11/2017	12.12103.2048.33903900-0100100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	344,08	0,00	0,00	0,00	344,08	0,00	0,00	0,00
415 30/11/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP - 09.076.777/0001-04	411,05	0,00	0,00	0,00	411,05	0,00	0,00	0,00
419 30/11/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	SERPAF - LOGISTICA INDUSTRIAL - 32.868.424/0001-69	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
420 30/11/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	KJ M TELECOM LTDA- ME - 14.092.882/0001-77	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
442 30/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	282,20	0,00	0,00	0,00	282,20	0,00	0,00	0,00
443 30/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	282,20	0,00	0,00	0,00	282,20	0,00	0,00	0,00
444 30/11/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	590,10	0,00	0,00	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00
445 30/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.750,92	0,00	0,00	0,00	1.750,92	0,00	0,00	0,00
446 30/11/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	1.745,98	0,00	0,00	0,00	1.745,98	0,00	0,00	0,00
447 30/11/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	3.429,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,00	0,00	0,00
1232 30/11/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	3.420,00	35.580,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	35.580,00
1233 30/11/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	28.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.372,00
1238 30/11/2017	19.19401.2098.33903200-0100100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI-EPP - 03.823.107/0001-28	11.158,70	0,00	0,00	0,00	11.158,70	0,00	0,00	0,00
1241 30/11/2017	19.19401.2107.33903000-0139000	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI-EPP - 03.823.107/0001-28	9.053,08	0,00	0,00	0,00	9.053,08	0,00	0,00	0,00
1243 30/11/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI-EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	1.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,40
1244 30/11/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	129,23	0,00	0,00	129,23	0,00	0,00	0,00
1245 30/11/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
2735 30/11/2017	18.18401.2090.33909300-0121200	FUNDO NAC. DE SA ^o DE - MINIST DA SAUDE - 00.530.493/0001-71	399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,24
2738 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	LISIANE BOMFIM SANTOS - 061.474.085-18	0,00	2.960,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	2.002,40
2739 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOSE RODRIGO SANTANA SILVEIRA - 048.816.365-02	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	3.800,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2740 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	DAIANE NASCIMENTO PRADO - 050.772.155-10	0,00	2.960,00	0,00	0,00	919,60	0,00	0,00	2.040,40
2742 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SHEILA CAETANA DOS SANTOS - 654.387.365-53	0,00	2.960,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	2.139,20
2743 30/11/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVI ^o OS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
2744 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARIA EDIMEIRE ARAUJO DA SILVA - 388.722.425-68	0,00	2.960,00	0,00	0,00	866,40	0,00	0,00	2.093,60
2745 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CRISTINA FAGUNDES CHAGAS - 020.906.335-14	0,00	2.960,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	2.914,40
2746 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	AMANDA KARINE DOS SANTOS - 825.449.725-72	0,00	2.960,00	0,00	0,00	1.856,40	0,00	0,00	1.103,60
2747 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JULIANA CRISTINE MEDRADO FRAN ^o A - 021.004.125-07	0,00	2.960,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	2.048,00
2748 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	PATRICIA AUGUSTA SANTOS SOUZA - 924.707.775-34	0,00	2.960,00	0,00	0,00	1.494,40	0,00	0,00	1.465,60
2749 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	DAYSE SANTOS DE OLIVEIRA - 838.118.855-53	0,00	1.774,40	0,00	0,00	1.774,40	0,00	0,00	0,00
2750 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ROSE MARY SANTOS - 388.125.415-34	0,00	2.960,00	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	2.321,60
2751 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LARISSA CRISTINA NASCIMENTO DE BARROS - 029.689.575-03	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	6.800,00
2752 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MARCIA CORREIA DE OLIVEIRA - 003.441.805-90	0,00	1.865,60	0,00	0,00	1.865,60	0,00	0,00	0,00
2753 30/11/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRI ^o LTDA - 05.893.097/0001-22	9.408,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	0,00	0,00
2756 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00
2757 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	38.316,48	179.798,52	0,00	0,00	182.187,62	0,00	0,00	35.927,38
2758 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	545,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	75,00
2759 30/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP - 12.664.453/0001-00	6.684,00	10.200,00	0,00	0,00	16.884,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2760 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP - 12.664.453/0001-00	18.236,00	10.200,00	0,00	0,00	28.436,00	0,00	0,00	0,00
2761 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	50.320,00	33.600,00	0,00	0,00	79.648,00	0,00	0,00	4.272,00
2762 30/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	14.418,28	0,00	0,00	14.418,28	0,00	0,00	0,00
2763 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
2764 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	2.088,00	7.523,68	0,00	0,00	9.611,68	0,00	0,00	0,00
2765 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	32.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
2766 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. - 12.499.494/0001-80	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.489,50	0,00	0,00	10,50
2767 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	44.180,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00
2768 30/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	29.539,70	0,00	0,00	29.539,70	0,00	0,00	0,00
2770 30/11/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	3.993,20	0,00	0,00	3.774,67	0,00	0,00	218,53
2771 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	84.374,30	0,00	0,00	84.374,30	0,00	0,00	0,00
2772 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	181.285,00	0,00	0,00	181.285,00	0,00	0,00	0,00
2773 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2774 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 06.886.136/0001-27	17.936,00	16.264,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
2775 30/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	5.822,96	0,00	0,00	5.822,96	0,00	0,00	0,00
2776 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	6.796,54	0,00	0,00	6.796,54	0,00	0,00	0,00
2777 30/11/2017	18.18401.2234.33903000-0121100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	8.002,80	0,00	0,00	0,00	8.002,80	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2786 30/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	Dinamic Line Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - 18.722.073/0001-52	0,00	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00	0,00	0,00	0,00
2787 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	Dinamic Line Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - 18.722.073/0001-52	0,00	17.842,00	0,00	0,00	17.842,00	0,00	0,00	0,00
2788 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ZILDETE CIBELE GRANJA AMORIM - 350.548.218-80	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	1.240,00
2789 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARCOS VINICIUS DA CONCEI ^o <u>U</u> O - 012.810.285-33	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2790 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RAVIANNE LIMA SANTOS ARAUJO - 041.133.505-74	0,00	2.960,00	0,00	0,00	775,20	0,00	0,00	2.184,80
2791 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GLAUBER BONFIM DA SILVA - 030.259.525-20	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2792 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARCIO LOBO BARBOSA - 932.902.255-34	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2793 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	TANIA MARIA OLIVEIRA MOURA - 005.241.645-33	0,00	2.960,00	0,00	0,00	775,20	0,00	0,00	2.184,80
2794 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LEO FARO DE BARROS - 038.160.245-13	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	1.160,00
2795 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSILEIDE ALVES DA SILVA - 006.575.595-20	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	2.320,00
2796 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	TAMARA STEFANNI GOMES DE ANDRADE - 044.087.955-85	0,00	2.960,00	0,00	0,00	1.220,80	0,00	0,00	1.739,20
2797 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JORGE EDUARDO GUIMARAES PEREIRA FILHO - 039.206.875-31	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2798 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	TIRLA RAFAELA DA SILVA SANTOS - 035.378.815-50	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2799 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	KATIA FABIANE FEITOZA DA SILVA - 031.906.795-50	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2800 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	BIANCA SANTOS LIMA - 054.413.875-99	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2801 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELIANE GOIS ALVES - 901.372.725-53	0,00	2.960,00	0,00	0,00	729,60	0,00	0,00	2.230,40
2802 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	QUIVIA BATISTA SANTANA - 020.829.385-06	0,00	6.912,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	6.336,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2804 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	FLAVIA SOUZA OLIVEIRA - 012.395.595-50	0,00	2.960,00	0,00	0,00	729,60	0,00	0,00	2.230,40
2805 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ALVARO DA SILVA SANTOS - 787.997.165-34	0,00	2.960,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	2.686,40
2806 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	HULEMAR ANDRADE VASCONCELOS - 028.324.655-36	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2807 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	KAMILLA ALEXANDRA SANTOS SILVA - 059.168.625-20	0,00	2.960,00	0,00	0,00	585,20	0,00	0,00	2.374,80
2808 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	AMANDA DOS SANTOS - 011.483.585-36	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2809 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JOSE NILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - 991.729.925-49	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2811 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANA VIRGINIA OLIVEIRA MAYNART - 934.370.645-68	0,00	2.960,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	2.777,60
2812 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JUCELIA DE SANTANA SANTOS - 036.861.525-17	0,00	2.960,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	2.048,00
2813 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JESSIKA OLIVEIRA FONTES - 052.996.485-61	0,00	2.960,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	2.291,20
2814 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	PATRICIA NUNES FONTES SILVEIRA - 001.509.035-37	0,00	2.960,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	2.595,20
2815 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	PALOMA DE JESUS SANTOS - 054.222.155-16	0,00	2.960,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	2.002,40
2816 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RENATA SANTOS DE MENEZES - 058.134.965-21	0,00	2.960,00	0,00	0,00	775,20	0,00	0,00	2.184,80
2817 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ALINE DOS SANTOS BARRETO SANTANA - 008.726.425-00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	1.332,50
2818 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ARTEMISIA SOBRAL DE MENDONÇA A - 016.550.535-40	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2819 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	HELBER SANTOS ASSIS - 023.265.095-01	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	1.332,50
2820 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JESSIKA ELLEN LIMA DOS ANJOS - 044.844.375-97	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	780,00
2821 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	AMANDA FARIAS SILVA - 007.788.845-62	0,00	6.912,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	4.608,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2822 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANGELA MARIA MARTINS SOUZA - 626.932.125-53	0,00	2.960,00	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	2.367,20
2823 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	E LAINE DOS SANTOS - 029.163.665-98	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
2824 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CRISTIANE SILVA VIEIRA - 878.546.785-53	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
2825 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ARTHUR ROLLEMBERG CALDAS CABRAL - 048.814.555-40	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2826 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MARIA ELISANGELA PAULO DOS SANTOS - 661.385.315-15	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2827 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSEANE SANTOS DOS ANJ OS - 021.857.575-04	0,00	1.776,00	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	1.274,40
2828 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	LAILLA CAMILA GOMES MENEZES SALES - 048.853.905-67	0,00	5.760,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	3.168,00
2829 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	RUTE DA CONCEI ^o MAJ OR - 256.204.015-53	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
2830 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARILIA GABRIELA TEIXEIRA LIMA - 054.050.035-65	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
2831 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSICLEIDE DOS SANTOS FIGUEIROA - 662.944.795-68	0,00	5.760,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	3.840,00
2832 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	OZANA FLAVIA ANDRADE BARRETO - 058.692.625-93	0,00	1.824,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	1.155,20
203 01/12/2017	13.13101.1009.44905200-0100100	LOJ AMUNDI EIRELI - 17.869.444/0001-60	1.166,25	0,00	0,00	0,00	1.166,25	0,00	0,00	0,00
204 01/12/2017	13.13101.1009.44905200-0100100	LOJ AMUNDI EIRELI - 17.869.444/0001-60	1.958,52	0,00	0,00	0,00	1.958,52	0,00	0,00	0,00
205 01/12/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	165,80	0,00	0,00	0,00	165,80	0,00	0,00	0,00
206 01/12/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00
207 01/12/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
209 01/12/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	1.657,78	0,00	0,00	0,00	1.657,78	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
210 01/12/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	PLAY CABOS COM PECAS ACESSORIOS - 24.357.985/0001-75	1.291,87	0,00	0,00	0,00	1.291,87	0,00	0,00	0,00
230 01/12/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	OIMOVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	2.849,99	0,00	0,00	2.849,99	0,00	0,00	0,00
231 01/12/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	6.790,23	0,00	0,00	6.790,23	0,00	0,00	0,00
422 01/12/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	AGROVEL AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA. - 13.161.435/0001-60	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
423 01/12/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP - 09.076.777/0001-04	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
424 01/12/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA - 08.335.050/0001-31	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
425 01/12/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	ZONA SUL COMERCIO DE MATERIAL PARA PINTURA - 08.853.810/0001-00	4.160,57	0,00	0,00	0,00	4.160,57	0,00	0,00	0,00
451 01/12/2017	19.19101.2121.33903900-0100100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
452 01/12/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.686.544/0001-72	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00
508 01/12/2017	19.19201.2231.33903600-0100100	JESSICA ADRIENE VIEIRA TAVARES E OUTROS - 071.069.825-98	10.251,44	0,00	0,00	0,00	10.251,44	0,00	0,00	0,00
694 01/12/2017	17.17101.2078.33903000-0111100	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 06.886.136/0001-27	13.820,30	0,00	0,00	0,00	13.820,30	0,00	0,00	0,00
695 01/12/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	F.A. INDUSTRIA COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o OS LTDA - 16.697.274/0001-11	73,44	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00
696 01/12/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	2.616,44	0,00	0,00	0,00	2.616,44	0,00	0,00	0,00
699 01/12/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.144,40	0,00	0,00	0,00	2.144,40	0,00	0,00	0,00
1249 01/12/2017	19.19401.2107.33903900-0100100	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IM ^o VEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	4.274,91	0,00	0,00	0,00	4.274,91	0,00	0,00	0,00
1250 01/12/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	DISLOC LOCA ^o AO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
1251 01/12/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,05



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1252 01/12/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05
1253 01/12/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05
1254 01/12/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	1.343,85	0,00	0,00	0,00	1.343,85	0,00	0,00	0,00
1255 01/12/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	747,75	0,00	0,00	0,00	747,75	0,00	0,00	0,00
1256 01/12/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	747,75	0,00	0,00	0,00	747,75	0,00	0,00	0,00
1257 01/12/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMETICA - 26.321.176/0001-39	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1258 01/12/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMETICA - 26.321.176/0001-39	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
1259 01/12/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMETICA - 26.321.176/0001-39	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
1260 01/12/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
1261 01/12/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	11.874,50	0,00	0,00	0,00	11.874,50	0,00	0,00	0,00
1262 01/12/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	4.171,50	0,00	0,00	0,00	4.171,50	0,00	0,00	0,00
1263 01/12/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	4.171,50	0,00	0,00	0,00	4.171,50	0,00	0,00	0,00
1264 01/12/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
1265 01/12/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
1266 01/12/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
211 04/12/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
212 04/12/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
213 04/12/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.139.775/0001-54	289,68	0,00	0,00	0,00	289,68	0,00	0,00	0,00
214 04/12/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	R P DE SOUSA INFORMATICA - ME - 22.119.380/0001-10	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
216 04/12/2017	13.13101.2040.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00
293 04/12/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	1.204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,19
294 04/12/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	277,18	0,00	0,00	0,00	277,18	0,00	0,00	0,00
295 04/12/2017	14.14101.2052.33909100-0100100	MAURICIO SOARES DE SOUZA NOGUEIRA - 031.326.755-39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
453 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	CLESIA DOS SANTOS SILVA - 966.721.535-00	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
454 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	GRACIELY MOTA MELO - 067.719.015-80	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
455 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	ROSIVANIA FRANCISCA SOUZA - 047.949.785-02	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
456 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	LUCAS GUSTAVO SANTANA DO NASCIMENTO - 033.790.745-51	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
457 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	RENATA SANTOS DA CRUZ - 025.197.605-08	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
458 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA - 059.248.855-18	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
459 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	MARIANE GOMES MARQUES - 058.792.125-05	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
460 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	ACSA RODRIGUES DE ANDRADE - 058.786.465-60	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
461 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	MARINA NOGUEIRA SANTOS SILVA - 047.075.525-36	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
462 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	MAYARA BARBOSA MIRANDA - 053.984.985-50	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
463 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	ALESSANDRA RODRIGUES ALVES - 952.011.905-10	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
464 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	CLAUDIA SOARES DA SILVA - 045.201.025-02	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
465 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	ERIVAN MOTA MELO - 048.212.715-59	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
466 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	JULIANNA FEITOSA MENEZES MACEDO - 050.396.245-73	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
467 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	RAISA CARVALHO GARCEZ - 058.444.615-25	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
468 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	MARTHA RIVANDA ARCIERIGAMA MACHADO - 055.998.775-74	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
469 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	NATAN DO ESPIRITO SANTO XAVIER - 060.217.885-16	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
470 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	THAINA DE ARAUJO DINIZ FIGUEIREDO - 044.566.255-70	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
471 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	AMANDA OLIVEIRA ROCHA AQUINO - 053.894.355-67	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
472 04/12/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	37,15	0,00	0,00	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00
473 04/12/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	37,15	0,00	0,00	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00
474 04/12/2017	19.19101.2095.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00
475 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	AMANDA NASCIMENTO RAMOS - 071.386.115-01	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
476 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	ANA RITA DA ROCHA ARAUJO - 209.549.802-04	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
477 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	CELMA MARIA SANTOS - 423.821.905-82	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
478 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	DENZIA PEREIRA DOS SANTOS - 417.524.145-00	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
479 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	EDJANE EVANGELISTA DA COSTA - 006.933.995-38	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
480 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	EDJANE GONZAGA RAMOS - 534.496.655-53	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
481 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	FRANCIELE SANTOS MENDON ^ç A - 059.814.485-47	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
482 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	J EANE LAURINDO ROZA DOS SANTOS - 994.518.835-68	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
483 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	KARINE DE ALMEIDA MACHADO MARINHO - 032.121.695-40	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
484 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	LINA RODRIGUES ROCHA - 486.283.365-91	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
485 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	MARIA RENATA SANTOS VIEIRA FRANCA - 012.322.455-18	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
486 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	MICHELLE GRACE SOARES DOS SANTOS - 032.542.785-26	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
487 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	WESLEY SILVA FERREIRA - 048.108.555-62	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
488 04/12/2017	19.19101.2013.33903600-0100100	DELMA MARIA PASSOS SANTOS CALDAS - 532.016.205-72	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
490 04/12/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	AJA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - 16.979.427/0001-13	4.583,25	0,00	0,00	0,00	4.583,25	0,00	0,00	0,00
703 04/12/2017	17.17101.2070.33903900-0111100	MGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 32.867.335/0001-06	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1267 05/12/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
491 06/12/2017	19.19101.2095.33903200-0139000	O MERCAD ^o COM ^ç RCIO E PRESTA ^ç O DE SERVI ^ç OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	24.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.331,00	0,00
515 06/12/2017	19.19201.2231.31901300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.577,93	0,00	0,00	0,00	3.577,93	0,00	0,00	0,00
516 06/12/2017	19.19201.2231.31901100-0100100	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMA ^ç O PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	51.354,39	0,00	0,00	0,00	51.354,39	0,00	0,00	0,00
517 06/12/2017	19.19201.2231.31901100-0100100	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMA ^ç O PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	96.255,96	0,00	0,00	0,00	96.255,96	0,00	0,00	0,00
518 06/12/2017	19.19201.2231.31901100-0100100	FUNDACAO MUNICIPAL DE FORMA ^ç O PARA O TRABALHO - FUNDAT - 00.796.598/0001-77	8.626,44	0,00	0,00	0,00	8.626,44	0,00	0,00	0,00
519 06/12/2017	19.19201.2231.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	7.942,95	0,00	0,00	0,00	7.942,95	0,00	0,00	0,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124 07/12/2017	22.22101.2068.33903000-0194000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	5.683,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	1.503,00
125 07/12/2017	22.22101.2068.33903000-0194000	TECNOMED COMÉRCIO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME - 11.173.392/0001-07	28.785,00	0,00	0,00	0,00	9.710,33	0,00	0,00	19.074,67
126 07/12/2017	22.22101.2068.33903000-0194000	TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-ME - 13.697.291/0001-60	0,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00
127 07/12/2017	22.22101.2068.44905200-0194000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	0,00	57.200,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	4.200,00
128 07/12/2017	22.22101.2068.44905200-0194000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	0,00	19.526,00	0,00	0,00	19.326,00	0,00	0,00	200,00
131 07/12/2017	22.22101.2224.33903900-0100100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB - 13.118.245/0001-60	5.922,02	0,00	0,00	0,00	5.922,02	0,00	0,00	0,00
160 07/12/2017	20.20101.2132.33903900-0100100	KELLY SANTOS DA SILVA BARRETO - ME - 22.816.081/0001-35	6.382,60	0,00	0,00	0,00	6.382,60	0,00	0,00	0,00
232 07/12/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
364 07/12/2017	27.27101.2137.31900800-0100100	MARIA VALDELICE SANTOS SILVA - 585.488.905-68	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
368 07/12/2017	27.27101.2137.31900400-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - 13.128.780/0100-83	135.396,50	0,00	0,00	0,00	135.396,50	0,00	0,00	0,00
490 07/12/2017	21.21101.2130.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	843,50	0,00	0,00	0,00	843,50	0,00	0,00	0,00
492 07/12/2017	19.19101.2121.33903000-0100100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	1.767,20	0,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,20
520 07/12/2017	19.19201.2231.31909600-0100100	PETROLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS - 33.000.167/0001-01	38.766,39	0,00	0,00	0,00	38.766,39	0,00	0,00	0,00
704 07/12/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	7.068,00	0,00	0,00	0,00	7.068,00	0,00	0,00	0,00
1268 07/12/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	6.400,05	0,00	0,00	0,00	6.400,05	0,00	0,00	0,00
1269 07/12/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	VALDSON COSTA SANTOS - 517.958.765-49	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1270 07/12/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	11.377,60	122,40	0,00	0,00	11.377,60	0,00	0,00	122,40



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1271 07/12/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	9.634,40	395,60	0,00	0,00	9.634,40	0,00	0,00	395,60
1272 07/12/2017	19.19401.2103.33903000-0131100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	20.893,20	134,40	0,00	0,00	20.893,20	0,00	0,00	134,40
2833 07/12/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	21.210,30	24.279,70	0,00	0,00	43.758,80	0,00	0,00	1.731,20
2834 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2835 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	2.271,45	5.698,55	0,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00
2836 07/12/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	8.617,45	43.288,45	0,00	0,00	36.717,28	0,00	0,00	15.188,62
2837 07/12/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	328.304,30	218.966,10	0,00	0,00	497.240,30	0,00	0,00	50.030,10
2838 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	8.952,50	15.024,00	0,00	0,00	23.976,50	0,00	0,00	0,00
2839 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	549,00	14.051,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00	10.262,00
2840 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	51.499,20	11.850,80	0,00	0,00	62.719,20	0,00	0,00	630,80
2841 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	47.506,78	84.513,72	0,00	0,00	131.989,30	0,00	0,00	31,20
2842 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	259.200,00	70.000,00	0,00	0,00	307.200,00	0,00	0,00	22.000,00
2843 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	1.710,00	11.700,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	5.850,00
2844 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	SUPERTOP COMERCIO E REPRESENTA ^õ ES LTDA - EPP - 05.591.199/0001-93	2.190,08	32.540,30	0,00	0,00	34.730,38	0,00	0,00	0,00
2845 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SUPERTOP COMERCIO E REPRESENTA ^õ ES LTDA - EPP - 05.591.199/0001-93	9.780,32	32.705,70	0,00	0,00	42.486,02	0,00	0,00	0,00
2846 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	8.014,60	111.219,51	0,00	0,00	90.956,21	0,00	0,00	28.277,90
2847 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	132.031,19	0,00	0,00	62.979,01	0,00	0,00	69.052,18



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2848 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	12.507,50	0,00	0,00	12.507,50	0,00	0,00	0,00
2849 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	27.444,30	0,00	0,00	27.444,30	0,00	0,00	0,00
2850 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	6.748,32	11.886,74	0,00	0,00	18.570,86	0,00	0,00	64,20
2851 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	31.290,80	22.619,44	0,00	0,00	53.875,94	0,00	0,00	34,30
2852 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
2855 07/12/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	119.761,95	0,00	0,00	27.874,15	0,00	0,00	91.887,80
2856 07/12/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	131.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.032,44
2857 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CARLOS AUGUSTO GONZAGA DA SILVA JUNIOR-ME - 27.070.452/0001-04	0,00	3.816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,72
2859 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	7.905,00	0,00	0,00	0,00	7.905,00	0,00	0,00	0,00
2860 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
2861 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	122.146,78	716,22	0,00	0,00	122.146,78	0,00	0,00	716,22
2862 07/12/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
2863 07/12/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	12.253,20	0,00	0,00	580,36	0,00	0,00	11.672,84
2865 07/12/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
2866 07/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121500	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	5.748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,99
2868 07/12/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	2.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,40
2869 07/12/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	2.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,40



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2870 07/12/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,80
2871 07/12/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	1.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,60
2872 07/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121300	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00	0,00
2873 07/12/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CEPHEID B. IMPORTA ^o ÚO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	0,00	960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,86
2874 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CEPHEID B. IMPORTA ^o ÚO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	0,00	432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99
2875 07/12/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	MEDIC VET LTDA - EPP - 20.637.873/0001-17	0,00	7.584,65	0,00	0,00	7.584,65	0,00	0,00	0,00
2876 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	49.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.003,70
2877 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	44.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.438,30
2878 07/12/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	0,00	45.472,00	0,00	0,00	45.472,00	0,00	0,00	0,00
2879 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	0,00	98.587,40	0,00	0,00	98.587,40	0,00	0,00	0,00
2880 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	0,00	16.287,30	0,00	0,00	16.287,30	0,00	0,00	0,00
2881 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	ELISVANDIA MATOS DONI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	0,00	20.961,75	0,00	0,00	20.961,75	0,00	0,00	0,00
2882 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	Prhodent Comercio de Produtos Hospitalares e Dentarios Ltda - Epp - 93.327.161/0001-75	0,00	64.358,34	0,00	0,00	64.358,34	0,00	0,00	0,00
2883 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	Dental Universo Eireli - Epp - 26.395.502/0001-52	0,00	54.300,03	0,00	0,00	54.300,03	0,00	0,00	0,00
2884 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ELISVANDIA MATOS DONI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	0,00	4.833,75	0,00	0,00	4.833,75	0,00	0,00	0,00
2885 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	Prhodent Comercio de Produtos Hospitalares e Dentarios Ltda - Epp - 93.327.161/0001-75	0,00	41.455,96	0,00	0,00	41.455,96	0,00	0,00	0,00
2886 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	Dental Universo Eireli - Epp - 26.395.502/0001-52	0,00	36.052,09	0,00	0,00	36.052,09	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2887 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	Unidental Produtos Odontologicos Medicos e Hospitalares Ltda - Epp - 66.046.541/0001-69	0,00	196.764,62	0,00	0,00	125.087,62	0,00	0,00	71.677,00
2888 07/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	K.C.R.S - K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - Epp - 21.971.041/0001-03	0,00	11.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,88
2889 07/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	102.301,52	0,00	0,00	102.301,52	0,00	0,00	0,00
2890 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	Unidental Produtos Odontologicos Medicos e Hospitalares Ltda - Epp - 66.046.541/0001-69	0,00	94.705,05	0,00	0,00	86.980,05	0,00	0,00	7.725,00
2893 07/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	BRUNO ROBERTO DOS SANTOS - 042.450.185-69	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2894 07/12/2017	18.18401.2234.33903000-0121100	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	49.941,28	0,00	0,00	0,00	49.941,28	0,00	0,00	0,00
2895 07/12/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTA ^o E EXPORTA ^o LTDA - 08.076.127/0008-72	0,00	131.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.552,00
2902 07/12/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGI ^o - 01.445.033/0001-08	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2903 07/12/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGI ^o - 01.445.033/0001-08	40.592,98	0,00	0,00	0,00	40.592,98	0,00	0,00	0,00
2908 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121300	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2909 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	2.020,99	0,00	0,00	2.020,99	0,00	0,00	0,00
2910 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121300	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00
2911 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	CCK COMERCIAL EIRELI- EPP - 22.065.938/0001-22	0,00	1.618,74	0,00	0,00	1.618,74	0,00	0,00	0,00
2914 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	35.453,77	0,00	0,00	35.453,77	0,00	0,00	0,00
2915 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	K.C.R.S - K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - Epp - 21.971.041/0001-03	0,00	5.999,94	0,00	0,00	5.999,94	0,00	0,00	0,00
2916 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	K.C.R.S - K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - Epp - 21.971.041/0001-03	0,00	20.999,79	0,00	0,00	20.999,79	0,00	0,00	0,00
2917 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	14.551,78	0,00	0,00	14.551,78	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2918 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	CCK COMERCIAL EIRELI- EPP - 22.065.938/0001-22	0,00	10.521,81	0,00	0,00	10.521,81	0,00	0,00	0,00
428 21/12/2017	26.26301.2222.33903000-0100100	WCS COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRIT ^o RIO E DE LIMPEZA LTDA - ME - 02.081.582/0001-03	5.484,15	0,00	0,00	0,00	5.484,15	0,00	0,00	0,00
523 22/12/2017	19.19201.2231.31909600-0100100	PETROLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS - 33.000.167/0001-01	41.181,41	0,00	0,00	0,00	41.181,41	0,00	0,00	0,00
2919 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LIVIA MARIA SILVA DOS ANJOS - 042.138.135-33	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2920 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARCIO FARIAS SANTOS - 933.208.095-04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2921 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARILIA NOGUEIRA DE ASSIS - 028.677.145-40	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2922 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MAYARA MIRELLA MELO E. SILVA SANTOS - 058.768.985-46	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2923 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	EDINEIDE OLIVEIRA DA SILVA - 001.484.725-67	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2924 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LUANA GRACIELLE DE ARAUJO - 049.570.035-56	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2925 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSANGELA DE OLIVEIRA BRITO - 048.673.895-79	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2927 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANDREIA DOS SANTOS SANTANA - 041.555.605-85	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2931 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	DANIELI MARTINS - 056.062.395-07	0,00	960,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	777,60
2932 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ADRIANA ALVES DOS SANTOS - 838.242.945-91	0,00	960,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	777,60
2933 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MAIRA ALVES COSTA LIMA - 018.396.685-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2934 22/12/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	JUSTI ^o A FEDERAL - 05.426.567/0001-48	5.802,00	0,00	0,00	0,00	5.802,00	0,00	0,00	0,00
493 26/12/2017	21.21101.2130.33903900-0100100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87	294,64	0,00	0,00	0,00	266,45	0,00	28,19	0,00
712 26/12/2017	17.17101.2129.31901300-0111100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	192.636,79	0,00	0,00	0,00	192.636,79	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1197 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	CYNTHIA SUIANE GOMES BEZERRA - 045.096.405-10	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1198 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	ALICE JAINE BARBOSA DOS SANTOS - 058.652.585-83	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1199 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	ALINE MACHADO LOUREIRO - 050.825.315-22	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1200 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	ADELMO DOS SANTOS JUNIOR - 057.350.885-21	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1201 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	BARBARA ADRIELE SILVA NASCIMENTO - 067.431.595-22	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1202 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	HELLEN KAROLINE PEREIRA DA SILVA - 117.621.294-00	531,67	0,00	0,00	0,00	531,67	0,00	0,00	0,00
1203 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	ELIEZER FONTES DA VICTORIA - 800.590.155-00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1204 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	GUILHERME NILTON ALVES REIS - 061.322.675-57	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1205 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	IANNE KELLY NUNES CAVALCANTE - 037.351.835-81	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1206 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	ICARO OLAVO ALVES BARROS - 821.126.815-91	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1207 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	J EHNHYFE ACIOLI SANTOS SILVA - 066.945.255-67	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1208 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	HALAMES WAGNER DA SILVA FILHO - 069.032.875-31	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1209 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	HELBER SILVA DE ANDRADE - 049.107.805-64	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1210 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	J ENIFE REIS SALES - 017.957.135-42	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1211 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	IGOR FERREIRA DE CARVALHO GALVAO - 112.698.174-50	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1212 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	LUCAS FELIPE DOS SANTOS - 066.459.895-12	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1213 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	LEONARDO ALCANTARA SANTOS - 035.896.705-84	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1214 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	LARA RAMOS MACARIO DE ARAUJO - 067.270.555-99	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1215 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	LAIO DOS SANTOS MALTEZ - 054.349.035-10	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1216 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	MARIA JOSE GOMES DA SILVA - 053.361.785-51	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1217 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	MANOEL ROSA TRINDADE NETO - 074.605.275-80	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1218 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	MARIA CLARA LIMA PEREIRA - 071.097.825-14	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1219 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	MARYANNE MAGALHÃES SANTOS LIMA - 055.035.095-01	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1220 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	ICARO LUIS SANTOS FONSECA - 035.102.245-74	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1221 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	MAYANNA DOS SANTOS CARVALHO - 053.089.625-70	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1222 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	ANDREZZA SOARES DE OLIVEIRA SILVA - 048.813.855-85	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1223 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	NATÉLIA MARIA FERNANDES GOMES - 110.408.327-25	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1224 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	MARIANE LIMA PRADO - 070.518.425-01	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1225 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	PAULO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS - 065.107.515-77	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1226 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	NOEMI SILVA SANTOS - 837.117.325-34	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1227 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	NELENA SOUZA DOS SANTOS - 022.252.404-93	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1228 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	MATHEUS ALVES DA SILVA FERREIRA - 074.233.215-24	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1229 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	AMANDA CARVALHO MOREIRA RODRIGUES - 031.428.515-69	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1230 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	REBECA THIZART NUNES DE OLIVEIRA - 034.721.945-45	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1231 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	ANNY CHAYENNE TORQUATA CARDOSO - 048.884.675-79	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1232 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	RICHEL KELVIN DE SOUZA FRANCA - 070.976.915-65	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1233 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	ROGER OLIVEIRA DA ROCHA - 051.789.435-11	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1234 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	WALDNER SANTOS BATISTA - 024.854.805-08	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1235 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	JULIANA CRISTINA LIMA DAL FARRA - 057.634.205-00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1236 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	DEIBISSON SANTANA CRUZ - 042.933.455-90	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1237 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	TAUNY CAMPOS GOMES MACEDO - 004.544.565-65	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1238 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	STEFANY CAROLINE SANTOS - 057.177.325-70	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1239 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	ADRIANO LIMA DOS SANTOS - 052.330.865-57	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1240 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	VICTORIA FERNANDA FERNANDES SILVA - 068.226.855-02	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1241 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO - 067.841.815-22	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1242 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	SAMMY COSTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - 046.049.935-13	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1243 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	ANA CARLA DE OLIVEIRA BARBOSA - 034.818.585-58	274,99	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	0,00	0,00
1244 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	KAROLINE GILDETE VIEIRA SANTOS - 052.881.985-27	54,99	0,00	0,00	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00
1245 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	BEATRIZ MORAIS LEITE - 074.710.835-81	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1246 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	DIVA LAURA SILVA FRANCA - 064.603.495-25	714,99	0,00	0,00	0,00	714,99	0,00	0,00	0,00
1247 26/12/2017	24.24201.2409.33903600-0100100	CAROLINE ARAUJO DIAS - 043.646.985-55	751,66	0,00	0,00	0,00	751,66	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2935 26/12/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CENTRO DE INTEGRACAO RAO DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
63 27/12/2017	16.16101.2006.31901300-0100100	FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN - 07.749.692/0001-14	4.247,10	0,00	0,00	0,00	4.247,10	0,00	0,00	0,00
64 28/12/2017	16.16101.2006.33903600-0100100	JANAINA CRISTINA AQUINO SILVA - 789.724.935-20	1.236,97	0,00	0,00	0,00	1.236,97	0,00	0,00	0,00
233 28/12/2017	01.01101.2406.31909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	33.187,86	0,00	0,00	0,00	33.187,86	0,00	0,00	0,00
2936 28/12/2017	18.18401.2410.33909100-0121100	MARILENE TEIXEIRA SANTOS - 575.593.175-53	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
430 29/12/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	5.408,22	0,00	0,00	0,00	2.704,11	0,00	0,00	2.704,11
Soma do Ano 2017			80.911.230,97	37.071.648,30	0,00	658.473,96	90.917.190,36	37.433,86	647.641,04	26.418.047,87
Total Geral			128.303.429,73	37.171.057,26	0,00	758.890,41	99.357.827,43	72.578,26	17.756.289,07	48.360.370,49



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
Exerc^ocio: 2016										
11 04/01/2016	01.01101.2001.33903900-0100100	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	2.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,60
1648 04/03/2016	18.18401.2088.33903900-0129001	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	0,00	63.232,36	0,00	0,00	63.232,36	0,00	0,00	0,00
2260 13/07/2016	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	34.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.153,00
Soma do Ano 2016			0,00	99.408,96	0,00	0,00	63.232,36	0,00	0,00	36.176,60
Exerc^ocio: 2017										
1 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA - 13.016.332/0001-06	0,00	5.659.245,95	0,00	0,00	629.075,80	0,00	0,00	5.030.170,15
2 02/01/2017	19.19402.2113.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2 02/01/2017	17.17401.2299.33904700-0111200	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU - 00.394.460/0092-89	0,00	120.782,38	0,00	0,00	103.003,78	0,00	0,00	17.778,60
3 02/01/2017	19.19402.2113.33903900-0100100	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - 07.237.373/0001-20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	3.127.190,09	0,00	0,00	3.127.190,09	0,00	0,00	0,00
5 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA - 13.025.507/0001-41	0,00	19.741,60	0,00	0,00	19.741,60	0,00	0,00	0,00
7 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	HOSPITAL SAO JOSE - 13.016.621/0001-05	0,00	1.270.624,93	0,00	0,00	1.270.624,93	0,00	0,00	0,00
11 02/01/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	INSTITUTO LOURIVAL FONTES - 15.603.954/0001-66	0,00	3.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,65
15 02/01/2017	19.19401.2107.33909200-0131100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,64
20 02/01/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,98
21 02/01/2017	12.12201.2024.33903900-0100100	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	1.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,78
21 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLIGO CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICIA LTDA - 00.784.885/0001-67	0,00	46.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.434,53
21 02/01/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	11.954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,55



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
22 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	DIAGNOSTICOS CLINICA LABORATORIAL E INSTITUTO LTDA - 15.485.942/0001-84	0,00	29.770,41	0,00	0,00	25.176,71	0,00	0,00	4.593,70
23 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	NOEL BARBOSA DE JESUS - 004.945.505-20	0,00	7.177,64	0,00	0,00	7.177,64	0,00	0,00	0,00
24 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	NUCLEO DE LASER E CIRURGIA OCULAR - 01.023.269/0001-56	0,00	39.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.550,80
25 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121400	CLINESE - CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA - 01.081.742/0001-51	0,00	831.013,95	0,00	0,00	831.013,95	0,00	0,00	0,00
26 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA - 16.458.630/0001-44	0,00	313.692,83	0,00	0,00	65.323,88	0,00	0,00	248.368,95
27 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	MED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 01.301.012/0001-19	0,00	60.310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.310,67
29 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABCLIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - 17.771.509/0001-30	0,00	62.460,26	0,00	0,00	40.216,65	0,00	0,00	22.243,61
30 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ANA PAULA SILVA CONCEICAO DE SANTANA - ME - 18.114.362/0001-79	0,00	54.136,78	0,00	0,00	20.623,90	0,00	0,00	33.512,88
31 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABOCLINICA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP - 18.757.786/0001-51	0,00	105.502,39	0,00	0,00	105.502,39	0,00	0,00	0,00
32 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABORATORIO PATHOLOGIKA LTDA - EPP - 22.119.576/0001-05	0,00	34.607,77	0,00	0,00	8.737,35	0,00	0,00	25.870,42
33 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	VIAS MED DIAGNOSTICO LTDA - ME - 23.475.194/0001-87	0,00	79.169,62	0,00	0,00	79.169,62	0,00	0,00	0,00
34 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	UNIAO-CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA - EPP - 23.872.177/0001-83	0,00	6.558,68	0,00	0,00	6.558,68	0,00	0,00	0,00
36 02/01/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.544,15	0,00	0,00	352,37	0,00	0,00	1.191,78
36 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	POLICLINICA SANTA MARIA LTDA - 01.362.818/0001-17	0,00	58.552,12	0,00	0,00	34.135,33	0,00	0,00	24.416,79
37 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LITHOCENTER CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULO RENAL DE SERGIPE S/C LTDA - 02.113.250/0001-63	0,00	109.676,47	0,00	0,00	35.330,70	0,00	0,00	74.345,77
38 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	UROCLINICA-CLINICA UROLOGICA LTDA - 02.158.161/0001-33	0,00	71.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.566,00
39 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	AMISE CLINICA E LAB LTDA - 02.202.300/0001-89	0,00	37.245,57	0,00	0,00	37.245,57	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^{ção} de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classifica ^{ção}	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^í odo	Acumulado	No Per ^í odo	Acumulado	
40 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CALI - CENTRO DE ANALISE LABORATORIAL LTDA - 02.989.455/0001-07	0,00	50.994,06	0,00	0,00	20.549,24	0,00	0,00	30.444,82
40 02/01/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0004-26	0,00	529,92	0,00	0,00	33,21	0,00	0,00	496,71
41 02/01/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,67
41 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	263.360,53	0,00	0,00	33.387,80	0,00	0,00	229.972,73
42 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DRA.MONICA DE ARAUJO LTDA - 03.118.657/0001-46	0,00	34.163,65	0,00	0,00	13.566,07	0,00	0,00	20.597,58
43 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA - ME - 03.154.611/0003-44	0,00	16.360,70	0,00	0,00	7.192,92	0,00	0,00	9.167,78
44 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA LTDA - 06.948.391/0001-57	0,00	53.676,90	0,00	0,00	11.336,00	0,00	0,00	42.340,90
45 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA PSICO ANALISE SERVICOS MEDICOS LTDA - 07.261.922/0001-00	0,00	82.723,44	0,00	0,00	44.385,79	0,00	0,00	38.337,65
46 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA MASTER DAY LTDA - 07.759.240/0001-13	0,00	29.800,00	0,00	0,00	25.312,50	0,00	0,00	4.487,50
46 02/01/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	8.279,98	0,00	0,00	8.279,98	0,00	0,00	0,00
47 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLIRAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 08.898.782/0001-30	0,00	141.502,87	0,00	0,00	110.926,52	0,00	0,00	30.576,35
48 02/01/2017	01.01101.2001.31909600-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	6.194,47	0,00	0,00	6.194,47	0,00	0,00	0,00
48 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LACLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 09.127.779/0001-85	0,00	193.967,05	0,00	0,00	33.353,67	0,00	0,00	160.613,38
49 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0002-00	0,00	355.774,90	0,00	0,00	72.516,27	0,00	0,00	283.258,63
50 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121400	HOSPITAL E CLINICA DAS VIAS URINARIAS LTDA (HOSPITAL DO RIM) - 32.747.479/0001-10	0,00	354.208,39	0,00	0,00	354.208,39	0,00	0,00	0,00
51 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABORATORIO CLINICO DE SERGIPE LTDA - 13.075.262/0001-67	0,00	155.794,63	0,00	0,00	104.222,93	0,00	0,00	51.571,70
52 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA - 32.834.285/0001-52	0,00	52.607,36	0,00	0,00	15.172,00	0,00	0,00	37.435,36



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
53 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABCENTER - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA - 32.834.467/0001-23	0,00	40.469,78	0,00	0,00	37.738,07	0,00	0,00	2.731,71
54 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LACLISE LABORATORIO CLINICO SERGIPANO LTDA - EPP - 13.075.676/0001-96	0,00	168.213,84	0,00	0,00	16.463,02	0,00	0,00	151.750,82
55 02/01/2017	19.19401.2023.33903900-0131100	ECONOMY LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - 14.401.399/0001-27	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
55 02/01/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	INSTITUTO RELIGIOSO DAS MEDIANEIRAS DA PAZ - IMPAZ - 02.798.956/0001-06	0,00	1.853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,79
55 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LAB MED LABORATORIO MEDICO DE ANAL BIOLOGICAS LTDA - 32.855.041/0002-37	0,00	44.373,08	0,00	0,00	41.916,51	0,00	0,00	2.456,57
56 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA - 13.084.785/0001-70	0,00	48.344,30	0,00	0,00	48.344,30	0,00	0,00	0,00
57 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.131.370/0001-00	0,00	89.786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.786,52
58 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA GMA LTDA ME - 32.862.971/0001-37	0,00	13.178,00	0,00	0,00	13.178,00	0,00	0,00	0,00
58 02/01/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	1.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,47
59 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	HOSPITAL DE OLHOS ROLLEMBERG GOIS - 13.935.309/0001-15	0,00	189.649,68	0,00	0,00	110.746,48	0,00	0,00	78.903,20
60 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121400	NEFROCLINICA LTDA - 32.883.951/0001-42	0,00	1.282.254,57	0,00	0,00	723.231,70	0,00	0,00	559.022,87
61 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ANALISES LABORATORIO CLINICO LTDA - 32.891.137/0001-70	0,00	16.319,46	0,00	0,00	16.319,46	0,00	0,00	0,00
61 02/01/2017	17.17101.2070.33903900-0111100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	40.112,97	0,00	0,00	78,86	0,00	0,00	40.034,11
62 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - 32.896.805/0001-51	0,00	38.614,95	0,00	0,00	12.940,14	0,00	0,00	25.674,81
63 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	67.405,88	0,00	0,00	27.660,85	0,00	0,00	39.745,03
64 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CENTRO DIAG.DR.RICARDO BITTENCOURT DE ALMEIDA LTDA - 86.951.639/0002-59	0,00	64.627,34	0,00	0,00	41.267,88	0,00	0,00	23.359,46
67 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VERA LUCIA SATTLE LIMA - 532.106.035-53	0,00	3.820,84	0,00	0,00	3.820,84	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
68 02/01/2017	01.01101.2001.33909300-0100100	MANUEL MARCOS DOS SANTOS - 103.145.045-91	0,00	8.896,97	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	1.266,97
68 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VERA LUCIA SATTLER LIMA - 532.106.035-53	0,00	1.929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,28
69 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JACY MENEZES HAGENBECK - 629.294.615-00	0,00	8.647,24	0,00	0,00	8.647,24	0,00	0,00	0,00
72 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRU ^o LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	55.832,89	0,00	0,00	39.654,88	0,00	0,00	16.178,01
72 02/01/2017	01.01101.2001.33909300-0100100	VINICIUS PORTO MENEZES - 661.871.845-72	0,00	7.263,08	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.263,08
73 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRU ^o LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	27.533,35	0,00	0,00	23.604,42	0,00	0,00	3.928,93
74 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRU ^o LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
76 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	KARINA DIAS DE OLIVEIRA - 04.551.729/0001-07	0,00	60.332,92	0,00	0,00	14.042,45	0,00	0,00	46.290,47
77 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRU ^o LTDA - 34.405.597/0001-76	0,00	2.428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,61
80 02/01/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVI ^o OS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	3.751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,27
80 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRU ^o LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,18
81 02/01/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	RAMAC EMPREENDIMENTOS E SERVI ^o OS LTDA - 09.527.013/0001-98	0,00	9.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,11
82 02/01/2017	19.19401.1012.44905100-0131100	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZA ^o - EMURB - 13.118.245/0001-60	0,00	33.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.754,04
82 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	0,00	17.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,00
83 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRU ^o LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	6.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,75
84 02/01/2017	17.17101.2070.33903300-0111100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	3.582,14	0,00	0,00	3.582,14	0,00	0,00	0,00
84 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	XTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.347.171/0001-78	0,00	10.396,68	0,00	0,00	10.396,68	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^{ção} de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classifica ^{ção}	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Per ^{íodo}	Acumulado	No Per ^{íodo}	Acumulado	
85 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
86 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	18.111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,39
93 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	12.780,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	0,00	8.520,00
96 02/01/2017	18.18401.2233.33903900-0122001	FIOTEC - FUNDA ^{ção} PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO EM SAUDE - 02.385.669/0001-74	0,00	34.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	30.000,00
97 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	MAXIGAS COM. DISTRIBUIE SERVI. LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	93.600,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	32.400,00
103 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121400	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	69.043,51	0,00	0,00	69.043,51	0,00	0,00	0,00
106 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CAMARGO & MENDONCA LTDA - INSTITUTO DE OLHOS DR. CRISTIANO MENDONCA - 03.495.529/0001-11	0,00	106.596,89	0,00	0,00	38.133,05	0,00	0,00	68.463,84
116 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	GINOCHEK- UP LTDA - 03.756.676/0001-06	0,00	15.619,13	0,00	0,00	11.994,00	0,00	0,00	3.625,13
117 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
119 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	0,00	7.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,24
120 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	5.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,58
122 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	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
125 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ITPS-INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - 07.258.529/0001-59	0,00	7.924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,88
127 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	IT CONSULTING INFORMATICA LTDA - EPP - 04.121.809/0001-22	0,00	100.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.011,56
130 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	66.844,59	0,00	0,00	16.975,88	0,00	0,00	49.868,71
131 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA FEMININA LTDA - 04.237.290/0001-42	0,00	9.422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,29
133 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	27.215,55	0,00	0,00	21.017,33	0,00	0,00	6.198,22



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
136 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	21.155,85	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	11.145,85
137 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	NUTRIL COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	44.198,07	0,00	0,00	44.198,07	0,00	0,00	0,00
138 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	30.125,50	0,00	0,00	2.506,92	0,00	0,00	27.618,58
141 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	3.357,50	0,00	0,00	1.409,85	0,00	0,00	1.947,65
142 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	145.644,49	0,00	0,00	2.347,02	0,00	0,00	143.297,47
144 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	75.832,91	0,00	0,00	30.172,10	0,00	0,00	45.660,81
146 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	35.237,94	0,00	0,00	5.963,30	0,00	0,00	29.274,64
148 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	130.742,50	0,00	0,00	49.119,00	0,00	0,00	81.623,50
150 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	158.775,00	0,00	0,00	39.779,89	0,00	0,00	118.995,11
153 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	122.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.926,20
156 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	52.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.682,66
158 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
160 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
161 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA VIDA EM SERGIPE - AVISE - 08.228.554/0001-52	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
162 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00
163 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	52.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.682,66
164 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	19.663,84	0,00	0,00	13.180,29	0,00	0,00	6.483,55



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
167 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	0,00	20.749,28	0,00	0,00	20.749,28	0,00	0,00	0,00
168 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	REIS TRANSPORTES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	2.127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,25
169 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	29.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.234,00
170 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SERVICO DE CARD E RAD INTERV. DE SERGIPE LTDA - EPP (ANGIOCOR MED. INTERV.) - 08.764.068/0001-59	0,00	181.430,45	0,00	0,00	23.141,23	0,00	0,00	158.289,22
172 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	J C INFORMETICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	68.633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.633,84
174 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	J C INFORMETICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
175 02/01/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	J C INFORMETICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	7.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,00
180 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ARACY LOSANO FONTES - 119.911.945-87	0,00	5.043,32	0,00	0,00	5.043,32	0,00	0,00	0,00
181 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES - 13.013.263/0003-49	0,00	127.917,40	0,00	0,00	102.498,61	0,00	0,00	25.418,79
182 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA- CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DA UNIT - 13.013.263/0053-08	0,00	63.533,31	0,00	0,00	6.336,60	0,00	0,00	57.196,71
188 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	FUNDACAO CLIMEDI ASSISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	28.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.167,87
204 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	0,00	15.700,06	0,00	0,00	15.700,06	0,00	0,00	0,00
207 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	REDE PRIMAVERA - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0001-24	0,00	87.022,01	0,00	0,00	1.799,92	0,00	0,00	85.222,09
208 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	173.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.312,40
210 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	7.502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,56
213 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	9.175,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.175,00
214 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	INFOTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 20.059.196/0001-05	0,00	7.520,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	3.120,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
217 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	PROSELI EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - 12.264.296/0001-37	0,00	9.432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,08
220 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
221 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	RECONSE REPRESENTACAO, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - 18.957.011/0001-20	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
226 02/01/2017	18.18401.2090.33903300-0121200	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26
227 02/01/2017	18.18401.2088.33903300-0121300	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26
229 02/01/2017	18.18401.2235.33903300-0121600	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	4.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,26
230 02/01/2017	18.18401.2232.33903300-0121500	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	2.804,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,31
232 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	8.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,20
236 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE 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
251 02/01/2017	18.18401.2233.33903900-0121700	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	3.719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,12
252 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	LIFE COMERCIO E SERVI ^o S LTDA - 10.468.505/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
253 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	25.275,44	0,00	0,00	25.275,44	0,00	0,00	0,00
254 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	22.487,45	0,00	0,00	14.149,20	0,00	0,00	8.338,25
255 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	2.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,24
256 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	1.686,30	0,00	0,00	217,68	0,00	0,00	1.468,62
257 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	12.335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.335,22
260 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
262 02/01/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,90
263 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,79
265 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	4.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,60
266 02/01/2017	18.18401.2089.33903000-0121500	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,56
267 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	15.579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,69
268 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	9.449,26	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	8.504,26
269 02/01/2017	18.18401.2233.33903000-0121700	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,78
270 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	48.644,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.644,39
271 02/01/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,78
272 02/01/2017	18.18401.2089.33903000-0121500	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
273 02/01/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	3.557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,10
275 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	16.838,20	0,00	0,00	16.838,20	0,00	0,00	0,00
276 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,67
277 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	59.328,84	0,00	0,00	56.500,25	0,00	0,00	2.828,59
278 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	8.698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,99
280 02/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRIVALE ADMINISTRA ^o ÚO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	2.670,20	0,00	0,00	999,58	0,00	0,00	1.670,62
281 02/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRIVALE ADMINISTRA ^o ÚO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,89



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
282 02/01/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	5.991,75	0,00	0,00	2.898,51	0,00	0,00	3.093,24
283 02/01/2017	18.18401.2089.33903000-0121500	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
286 02/01/2017	18.18401.2233.33903900-0121700	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
288 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	42.820,53	0,00	0,00	31.046,19	0,00	0,00	11.774,34
289 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	4.776,96	0,00	0,00	4.776,96	0,00	0,00	0,00
291 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3.085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,75
293 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	154.720,47	0,00	0,00	154.720,47	0,00	0,00	0,00
296 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.000,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	1.639,00
299 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	5.840,78	0,00	0,00	5.840,78	0,00	0,00	0,00
300 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.280,75	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	1.558,75
303 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	10.664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,26
304 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	347.329,63	0,00	0,00	347.329,63	0,00	0,00	0,00
305 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
306 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	3.090,91	0,00	0,00	458,29	0,00	0,00	2.632,62
307 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
308 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	372.940,11	0,00	0,00	372.353,30	0,00	0,00	586,81
310 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	6.327,88	0,00	0,00	6.327,88	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
311 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	6.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,74
312 02/01/2017	18.18401.2233.33903900-0121700	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
314 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	MULTSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.350.020/0001-34	0,00	12.699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.699,49
315 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
318 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
320 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
323 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
324 02/01/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.530,76	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	1.505,66
325 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
328 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	47.396,87	0,00	0,00	4.447,71	0,00	0,00	42.949,16
330 02/01/2017	18.18401.2233.33903900-0121700	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
333 02/01/2017	18.18401.2233.33903900-0121700	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
342 02/01/2017	18.18401.2159.31901300-0121200	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	552.552,24	0,00	0,00	207.437,50	0,00	120.652,22	224.462,52
349 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	288.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.867,82
356 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.503.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.372,28
358 02/01/2017	18.18401.2159.31904600-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	146.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.632,00
360 02/01/2017	18.18401.2159.31900400-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
362 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	1.514.538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.538,31
363 02/01/2017	18.18401.2159.31901100-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU - 13.128.780/0008-78	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
665 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ALEXANDRE GOMES PINTO - 777.013.305-00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
667 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ALEXANDRA FRAGOSO SAONETTI - 033.784.379-10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
673 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANA PAULA DANTAS FRANCA DE ANDRADE - 008.071.445-50	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
678 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOSE ELENALDO SANTANA - 201.862.905-00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
699 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	EVERTON ARAUJO SALES - 533.823.315-00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
705 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GILVAN AUGUSTO SILVA SALES - 694.574.095-15	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
742 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SANDRA DIAS SANTOS SOUZA - 021.186.915-56	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00
780 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	71.857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.857,06
785 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	FRANCIS LIMA DE VASCONCELOS - 011.084.315-00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
796 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GISELE ROCHA NASCIMENTO - 011.050.015-63	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
830 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOAO PAULO MACHADO SEA - 019.430.255-50	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
836 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOFRANCIS SANTOS ARCIERI - 004.527.655-28	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
844 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VALESKA OLIVEIRA FONSECA CARVALHO - 004.244.885-90	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
870 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LUCAS PAULO SILVA - 016.707.335-48	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
884 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MANOEL PETER BEZERRAS NOGUEIRA - 766.818.743-04	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
910 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	SARACH VIOLETA SOROKA BENITEZ - 015.681.774-88	0,00	2.400,01	0,00	0,00	2.400,01	0,00	0,00	0,00
914 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	WILLIAM SANTOS COSTA - 004.247.315-25	0,00	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00
943 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CONASEMS- CONSELHO NACIONAL DE SEC.MUNIC.SAUDE - 33.484.825/0001-88	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
953 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	VALBER LUCENA CARDOSO - 520.396.172-72	0,00	8.000,01	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,01
962 02/01/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VANIA SANTANA FERREIRA - 016.286.995-90	0,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
983 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	GLAUCIA DE OLIVEIRA HAGENBECK - 027.774.205-64	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
986 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANDREA MARIA DANTAS GUIMAR ^õ ES - 856.251.755-00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
992 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	AILANE MARIA PRADO REIS PASSOS - 036.145.975-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
997 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	BERTHA CATHARINE CORREA PEREIRA SILVA - 032.444.715-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1003 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CURT VIEIRA NETO - 027.772.715-42	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1016 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MARIA SELMA DE ANDRADE GOIS - 449.880.285-34	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1032 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	HERON ALENCAR DE ANDRADE - 763.621.165-34	0,00	16.100,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	8.500,00
1037 02/01/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CLARISSE CORTEZ SOUSA TELES - 993.072.433-87	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1062 02/01/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	44.328,69	0,00	0,00	899,22	0,00	0,00	43.429,47
1063 02/01/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	5.003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,03
1064 02/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	20.223,35	0,00	0,00	5.221,33	0,00	0,00	15.002,02
1065 02/01/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	7.566,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1068 02/01/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	80.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.012,00
31 03/01/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
38 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	35.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.859,52
39 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	20.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.425,44
40 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	7.660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,43
41 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	1.777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,55
42 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	5.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,20
43 10/01/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	92.086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.086,53
44 10/01/2017	26.26301.2222.33903900-0100100	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
85 11/01/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOG ^{STICA} DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76
88 11/01/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	10.412,32	0,00	0,00	1.636,56	0,00	0,00	8.775,76
89 11/01/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00
90 11/01/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	5.039,33	0,00	0,00	1.120,99	0,00	0,00	3.918,34
95 13/01/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	4.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,96
78 16/01/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00
1163 24/01/2017	18.18401.2232.33909200-0121500	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
1165 24/01/2017	18.18401.2235.33909200-0121600	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
109 30/01/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
110 30/01/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
111 30/01/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00
1211 30/01/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - 07.689.816/0001-13	0,00	4.556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,98
130 31/01/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	7.172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.172,64
131 31/01/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00
132 31/01/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	2.594,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,56
133 31/01/2017	19.19401.2103.33903000-0131100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA - 03.389.294/0001-83	0,00	2.812,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,80
1291 31/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	20.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.226,00
1292 31/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	13.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,00
1293 31/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	7.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,40
1294 31/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	5.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,60
1295 31/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
1296 31/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
1297 31/01/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SALK MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP - 20.102.529/0001-23	0,00	25.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.893,00
1298 31/01/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	SALK MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP - 20.102.529/0001-23	0,00	17.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,00
67 01/02/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
70 01/02/2017	26.26301.2222.33904700-0100100	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0409-50	0,00	1.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,01
136 01/02/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	16.604,60	0,00	0,00	16.143,75	0,00	0,00	460,85
139 01/02/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,66
140 01/02/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	TELEMAR TELECO.DE SERGIPE S.A - 13.079.322/0001-10	0,00	2.103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,27
141 01/02/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54
1306 01/02/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	KATIA MATOS SANTOS DE ALCANTARA - 626.281.945-20	0,00	1.260,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	285,00
1307 01/02/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ERALDO DOS SANTOS SILVA - 515.608.955-00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	465,00
1313 01/02/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CLARISSA BASTOS FROTA FIGUEIREDO - 918.921.555-91	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1319 01/02/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANA CLAUDIA DE CASTRO BENICIO ALMEIDA - 863.185.945-15	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1350 01/02/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	PAULA BRANDUO FONTES - 028.698.745-70	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1361 01/02/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	FUNDACAO CLIMEDIAS SISTENCIA SOCIAL - 13.945.753/0001-11	0,00	155.323,66	0,00	0,00	155.323,66	0,00	0,00	0,00
1381 08/02/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SYLVIA RODRIGUES DE FREITAS DORIA - 032.896.235-05	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
146 10/02/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,22
154 10/02/2017	19.19401.2104.33903900-0131100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	34.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,24
1386 10/02/2017	18.18401.2089.33903900-0121100	DONANA CONSTRU ^o ES LTDA - ME - 32.841.660/0001-91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1395 13/02/2017	18.18401.2088.33909200-0121300	CLIMAGEM CLINICA DE IMAGEM LTDA - 97.413.462/0001-72	0,00	25.223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,58
86 17/02/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	24.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.235,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1479 24/02/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	ISS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	42.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.138,00
1480 24/02/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ISS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,00
1494 24/02/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - 03.154.807/0001-77	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
269 01/03/2017	24.24201.1035.33909200-0194000	EMPRESA DELTA INDUSTRIA E COM ^o RCIO DE MOBILIERIO URBANO LTDA - EPP - 13.885.475/0001-54	0,00	7.063,00	0,00	0,00	0,00	7.063,00	7.063,00	0,00
1527 01/03/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	ISS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1529 01/03/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	ISS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1530 01/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ISS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00
1531 01/03/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ISS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - 05.678.448/0001-82	0,00	11.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617,50
1535 01/03/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 13.356.779/0009-81	0,00	20.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.962,50
1544 02/03/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
1551 02/03/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	8.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,44
1552 02/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	FLEX HOSPITALAR LTDA - 03.606.635/0001-25	0,00	16.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.308,00
1558 02/03/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	19.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,80
1559 02/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 07.294.636/0001-32	0,00	17.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.477,35
1564 06/03/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,40
195 07/03/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	VINCAR LOCA ^o SERV. E TRANSPORTE LTDA - 07.507.600/0001-90	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
207 15/03/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
117 16/03/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	500,00	0,00	0,00	298,68	0,00	0,00	201,32
1575 16/03/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	18.462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,29
1580 16/03/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	12.881,97	0,00	0,00	502,03	0,00	0,00	12.379,94
223 21/03/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34
224 21/03/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
225 21/03/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
226 21/03/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVI ^o S LTDA - EPP - 17.177.467/0001-04	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10
123 22/03/2017	21.21201.2063.31911300-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.918,68	0,00	0,00	9.617,59	0,00	10.301,09	0,00
204 22/03/2017	21.21101.1236.44905200-0194000	AMIGU ^o COM ^o RCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	19.875,00	0,00	0,00	19.875,00	0,00	0,00	0,00
205 22/03/2017	21.21101.1236.44905200-0194000	AMIGU ^o COM ^o RCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00
249 24/03/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	3.575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,99
251 27/03/2017	19.19401.2103.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRA ^o U ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	29.300,76	0,00	0,00	8.380,35	0,00	0,00	20.920,41
258 27/03/2017	19.19401.2104.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRA ^o U ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
269 29/03/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	KELLY VIRGINA CRUZ CAMPOS DE OLIVEIRA EPP TOP PRIME - 17.171.780/0001-35	0,00	1.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,78
277 31/03/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	WCA DIGITAL MEQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
287 31/03/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	WCA DIGITAL MEQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
288 31/03/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	WCA DIGITAL MEQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^{ção} de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classifica ^{ção}	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Per ^{íodo}	Acumulado	No Per ^{íodo}	Acumulado	
1680 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	149.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.740,00
1681 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE 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
1682 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE 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
1683 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE 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
1684 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE 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
1685 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE 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
1686 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	106.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.925,00
1687 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	44.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.110,00
1688 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	14.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.751,04
1689 31/03/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	22.126,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.126,56
1695 31/03/2017	18.18401.2090.33909200-0121200	PINHEIRO AUTO PECAS LTDA - 11.646.222/0001-00	0,00	331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,92
1706 31/03/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	CARLOS AURELIO SANTOS ARAGAO - 851.250.245-20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1710 31/03/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES - 103.111.575-72	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
131 03/04/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	2.421,00	0,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
202 03/04/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	93.710,00	0,00	0,00	31.040,00	0,00	0,00	62.670,00
292 04/04/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	C & L REFEI ^{ções} E EVENTOS LTDA - ME - 07.822.212/0001-01	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60
302 11/04/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRA ^{ção} LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	67.889,74	0,00	0,00	52.369,48	0,00	0,00	15.520,26



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305 11/04/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	1.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,07
306 11/04/2017	19.19401.2023.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
312 17/04/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.794.049/0001-99	0,00	558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,58
1723 19/04/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1724 19/04/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	20.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,00
1727 19/04/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1729 19/04/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	162.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.593,80
1737 24/04/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES EBSEH - 15.126.437/0010-34	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
1744 25/04/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA BIO EXAME LTDA - 32.743.122/0001-64	0,00	10.897,09	0,00	0,00	10.897,09	0,00	0,00	0,00
378 27/04/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	INKPOINT CARTUCHO RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
379 27/04/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	INKPOINT CARTUCHO RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
1759 28/04/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARTA DORIA DOS SANTOS - 993.904.425-91	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1760 28/04/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RUAN RUI CABRAL MELO - 033.964.585-75	0,00	3.416,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	1.304,00
1763 02/05/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	15.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.136,20
1764 04/05/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	4.315,64	0,00	0,00	4.315,64	0,00	0,00	0,00
1765 04/05/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	26.103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.103,06
1767 04/05/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	4.315,64	0,00	0,00	4.315,64	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1768 04/05/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	58.487,01	0,00	0,00	58.487,01	0,00	0,00	0,00
1769 04/05/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	209.625,20	0,00	0,00	209.625,20	0,00	0,00	0,00
1770 04/05/2017	18.18401.2233.33903900-0121700	ACL EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 12.402.819/0001-64	0,00	52.980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.980,08
1778 04/05/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
1781 04/05/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MILENA ALVES BARBOSA - 030.011.845-74	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
147 05/05/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	208,05	0,00	0,00	208,05	0,00	0,00	0,00
393 08/05/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0,00	3.156,21	0,00	0,00	1.043,89	0,00	1.231,45	880,87
397 08/05/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0,00	23.140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.140,76
154 11/05/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,48	0,00	0,00	1.887,48	0,00	0,00	0,00
400 11/05/2017	19.19401.2023.33903900-0139000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1792 11/05/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	50.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.045,00
1793 12/05/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
1794 12/05/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,04
1797 15/05/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
1800 15/05/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
1802 15/05/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1809 17/05/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	51.149,35	0,00	0,00	15.082,65	0,00	0,00	36.066,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1810 17/05/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	50.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.145,65
443 22/05/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	INKPOINT CARTUCHO RECARGAS DE CARTUCHOS LTDA - 07.392.036/0001-07	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
1828 23/05/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANA ROSVITA DE ALCMNTARA M. JUNTA - 031.234.105-95	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1836 23/05/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRI ^o LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,04
461 26/05/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	NILTEK SERVI ^o OS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
253 30/05/2017	17.17101.2072.33903000-0111100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	16.000,00	0,00	0,00	10.400,84	0,00	0,00	5.599,16
475 30/05/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,12
477 30/05/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24
478 01/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60
480 01/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,39
481 01/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,60
483 01/06/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o OS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
484 01/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	5.909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,64
485 01/06/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,64
1870 02/06/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELLO LTDA - 13.124.227/0001-90	0,00	44.014,77	0,00	0,00	44.014,77	0,00	0,00	0,00
1881 07/06/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOANA DARC RODRIGUES SABINO - 906.775.365-34	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
1882 07/06/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VALERIA BARRETO SOARES - 857.850.405-49	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
509 08/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
1910 12/06/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	HERTZ TAVARES DOS SANTOS - 013.644.295-19	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
512 13/06/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	1.453,20	0,00	0,00	232,62	0,00	0,00	1.220,58
1916 14/06/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
171 16/06/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	CICENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
537 19/06/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	NILTEK SERVI ^o S EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	157.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.657,76
538 19/06/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	NILTEK SERVI ^o S EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,60
541 20/06/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	31.038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.038,35
543 20/06/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.723,97	0,00	0,00	3.403,12	0,00	0,00	320,85
1922 20/06/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA - 03.222.051/0001-56	0,00	145.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.258,09
1936 22/06/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LE ^o ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
546 23/06/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	12.236,80	0,00	0,00	5.776,00	0,00	0,00	6.460,80
1937 23/06/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1939 23/06/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	2.726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,21
1944 23/06/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,00
1945 23/06/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,70
1946 26/06/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SANDRA MARIA SOUZA FERREIRA - 990.326.005-91	0,00	4.584,80	0,00	0,00	1.676,80	0,00	0,00	2.908,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
1947 26/06/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	TANIA CRISTINA DOS SANTOS ROCHA - 939.426.135-49	0,00	4.534,40	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	3.531,20
568 27/06/2017	19.19401.2023.33903900-0139000	CEPECEM CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MERCADO LTDA ME - 01.123.812/0001-97	0,00	6.726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,61
572 27/06/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	TRIVALE ADMINISTRA ^o LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	43.578,05	0,00	0,00	43.578,05	0,00	0,00	0,00
577 27/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	854,16	0,00	0,00	380,60	0,00	0,00	473,56
579 27/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
580 27/06/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
581 27/06/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02
176 28/06/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - 78.640.489/0001-53	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1971 28/06/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
1974 28/06/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	CARLOS AUGUSTO GONZAGA DA SILVA JUNIOR-ME - 27.070.452/0001-04	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1975 28/06/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LE ^o ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
583 30/06/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,90
585 30/06/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.132,10	0,00	0,00	888,33	0,00	0,00	2.243,77
586 30/06/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	50.431,81	0,00	0,00	10.601,66	0,00	0,00	39.830,15
1984 30/06/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	93.177,86	0,00	0,00	71.398,15	0,00	0,00	21.779,71
1986 30/06/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.176,95	0,00	0,00	1.329,86	0,00	0,00	1.847,09
1987 30/06/2017	18.18401.2235.33903900-0121600	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.075,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,97



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
591 03/07/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
220 04/07/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
221 04/07/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00	0,00
594 04/07/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
595 04/07/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
596 04/07/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,32
597 04/07/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP - 10.969.324/0001-96	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
599 04/07/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
600 04/07/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
174 10/07/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	31,52	0,00	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00
176 10/07/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	HARDMAN & PRADO LTDA - 01.468.585/0001-31	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
222 11/07/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	SELETROPOL SERVICOS DE CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA. - 32.817.678/0001-58	0,00	15.521,94	0,00	0,00	12.284,86	0,00	3.237,08	0,00
224 11/07/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
606 11/07/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,75
607 11/07/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OIFIXO - 33.000.118/0004-11	0,00	2.614,25	0,00	0,00	563,98	0,00	0,00	2.050,27
609 11/07/2017	19.19401.2104.33903900-0131100	BARRETO'S EVENTOS PRODUTORES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
611 11/07/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
612 11/07/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,18
2000 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA - 05.893.097/0001-22	0,00	36.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.026,00
2001 11/07/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	LICIMASTER DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD MEDICOS HOSP EIRELI-EPP - 20.001.049/0001-76	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
2002 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	LICIMASTER DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD MEDICOS HOSP EIRELI-EPP - 20.001.049/0001-76	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00
2004 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	83.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.336,50
2005 11/07/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
2007 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	0,00	173.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.620,00
2008 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAUDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2009 11/07/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAUDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	217.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.496,50
2010 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	34.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.030,00
2012 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	OLIVEIRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -ME - 18.759.565/0001-12	0,00	42.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.302,00
2013 11/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	31.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	27.000,00
2014 11/07/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2015 11/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	96.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.045,00
2017 13/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
2023 13/07/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2029 14/07/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - 87.389.086/0001-74	0,00	2.574,00	0,00	0,00	1.356,84	0,00	0,00	1.217,16



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2031 17/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	LRA CONFECÇOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 05.924.015/0001-60	0,00	6.708,30	0,00	0,00	6.708,30	0,00	0,00	0,00
2033 17/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
2053 19/07/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU - 13.046.636/0001-16	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2055 20/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	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
622 25/07/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	NUTRIL COM\$RCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
623 25/07/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	NUTRIL COM\$RCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	22.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.510,00
624 25/07/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,70
2070 26/07/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	0,00	31.313,90	0,00	0,00	15.628,70	0,00	0,00	15.685,20
632 27/07/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,30
633 27/07/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	3.019,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00	853,00
635 27/07/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCADÚO COM\$RCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,56
636 27/07/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCADÚO COM\$RCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	288,23	0,00	0,00	287,36	0,00	0,00	0,87
637 27/07/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,41
638 27/07/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25
639 27/07/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,85
640 27/07/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,69
641 27/07/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2074 27/07/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	3.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,83
2076 27/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,00
2081 27/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	4.444,80	0,00	0,00	123,80	0,00	0,00	4.321,00
2082 27/07/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
335 31/07/2017	17.17101.2070.33903900-0111100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	38.745,00	0,00	0,00	37.292,06	0,00	0,00	1.452,94
746 31/07/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	3.313,00	0,00	0,00	1.338,75	0,00	0,00	1.974,25
747 31/07/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
749 31/07/2017	19.19401.2023.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	1.359,29	0,00	0,00	1.151,07	0,00	0,00	208,22
186 01/08/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2100 01/08/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	8.153,53	0,00	0,00	8.153,53	0,00	0,00	0,00
2101 01/08/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	35.253,91	0,00	0,00	14.993,40	0,00	0,00	20.260,51
2102 01/08/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	2.775,99	0,00	0,00	2.775,99	0,00	0,00	0,00
2103 01/08/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	6.180,50	0,00	0,00	6.180,50	0,00	0,00	0,00
186 03/08/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	261,41	0,00	0,00	261,41	0,00	0,00	0,00
267 04/08/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	NILTEK SERVI ^o OS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	13.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,22	0,00
368 04/08/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	75.000,00	0,00	0,00	64.180,66	0,00	0,00	10.819,34
369 04/08/2017	17.17101.2078.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	19.888,46	0,00	0,00	5.111,54



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
370 04/08/2017	17.17101.2070.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	15.070,00	0,00	0,00	13.353,72	0,00	0,00	1.716,28
753 04/08/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
766 11/08/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
767 11/08/2017	19.19401.2104.33903900-0131100	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
768 11/08/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
2112 11/08/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,95
2116 14/08/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2118 14/08/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,35
2119 14/08/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	1.249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,39
2123 15/08/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2124 15/08/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	65.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2125 15/08/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	ELIFRIOS COM.REFRIG.SERVICOS LTDA ME - 05.814.524/0001-30	0,00	2.618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,57
830 17/08/2017	19.19401.2023.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	4.937,34	0,00	0,00	4.937,34	0,00	0,00	0,00
831 17/08/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	23.030,41	0,00	0,00	19.372,50	0,00	0,00	3.657,91
832 17/08/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	0,00	25.950,51	0,00	0,00	16.143,75	0,00	0,00	9.806,76
834 17/08/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
836 17/08/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	WCA DIGITAL MÁQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
837 17/08/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	WCA DIGITAL MEQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
838 17/08/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	WCA DIGITAL MEQUINAS LTDA - EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2134 17/08/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	10.033,35	0,00	0,00	10.033,35	0,00	0,00	0,00
2144 17/08/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 06.886.136/0001-27	0,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
201 18/08/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - 83.594.978/0001-56	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
405 18/08/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	16.000,00	0,00	0,00	9.600,90	0,00	0,00	6.399,10
2151 21/08/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	Plano Alimentacoes e Empreendimentos Ltda - ME - 18.072.869/0001-07	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2156 22/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MANUELA MARQUES DE ARAUJO - 010.423.034-79	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
856 23/08/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	NUTRIL COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2169 23/08/2017	18.18401.2089.33903000-0121500	J C INFORMETICA LTDA - ME - 10.573.844/0001-85	0,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,00
2183 24/08/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAUDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,38
10 25/08/2017	19.19402.2113.33903300-0139000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11 25/08/2017	19.19402.2116.33903300-0100100	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
906 25/08/2017	19.19401.2098.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,48
907 25/08/2017	19.19401.2103.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
908 25/08/2017	19.19401.2104.33903300-0131100	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
910 25/08/2017	19.19401.2110.33903300-0131100	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
913 25/08/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	1.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,66
915 25/08/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,35
916 25/08/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	518,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,82
918 25/08/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCADÚO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59
919 25/08/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCADÚO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15
921 25/08/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50
922 25/08/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,87
928 25/08/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME - 15.158.575/0001-04	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
2185 25/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARIA GILENE BOTELHO DE MELO - 695.974.995-68	0,00	4.990,40	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	3.987,20
2188 25/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSANA AMARAL ARAUJO - 574.453.465-20	0,00	4.625,60	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	3.622,40
2193 25/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LEILA SANTOS LIMA - 591.209.915-68	0,00	1.993,60	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	899,20
2211 30/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	INDYNARA BITENCOURT VIEIRA - 062.214.485-57	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.193,75	0,00	0,00	281,25
2212 30/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	KAROLLINY CUNHA PASSOS - 047.958.175-45	0,00	2.220,62	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	1.115,62
2217 30/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JANEIDE DOS SANTOS CARDOSO - 903.370.855-87	0,00	2.100,00	0,00	0,00	752,40	0,00	0,00	1.347,60
2222 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	KELLY CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 966.387.705-78	0,00	2.217,80	0,00	0,00	866,40	0,00	0,00	1.351,40
2225 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARIA LUZIA DA SILVA SANTOS - 531.753.525-53	0,00	3.804,80	0,00	0,00	1.185,60	0,00	0,00	2.619,20
2226 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MONICA OLIVEIRA SANTOS - 458.890.905-34	0,00	4.899,20	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	4.762,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2233 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ALINE RODRIGUES LEAO - 009.224.345-22	0,00	2.264,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	1.352,00
2234 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GILVANETE DE ANDRADE - 977.040.595-72	0,00	4.580,00	0,00	0,00	1.904,80	0,00	0,00	2.675,20
2235 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RIVANIA ANDRADE SILVA - 966.699.855-68	0,00	4.618,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	3.478,00
2236 31/08/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2237 31/08/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELAYNE MESSIAS OLIVEIRA - 010.697.345-27	0,00	5.081,60	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	4.899,20
949 01/09/2017	19.19401.2098.33901400-0131100	VALDIOSMAR VIEIRA SANTOS - 878.232.095-00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2242 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELIZABETE SANTOS CORREA MADUREIRA - 023.196.115-41	0,00	4.716,80	0,00	0,00	1.494,40	0,00	0,00	3.222,40
2244 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SULAMITA ALVES DE SANTANA - 064.837.075-50	0,00	1.264,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	169,60
2245 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELISANGELA PINA SANTOS - 017.778.735-09	0,00	4.534,40	0,00	0,00	1.079,20	0,00	0,00	3.455,20
2246 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GIDELMA LIMA DOS SANTOS - 719.209.435-87	0,00	4.625,60	0,00	0,00	1.894,40	0,00	0,00	2.731,20
2247 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	EDNAIDE RODRIGUES SILVEIRA - 973.736.215-20	0,00	6.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,20
2248 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SUSANA SANTOS PAIXÚO - 532.310.905-04	0,00	4.716,80	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	3.176,80
2250 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELIANA ALVES DOS SANTOS SANTANA - 985.252.635-91	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
2252 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MANUELA SANTOS MESSIAS ROCHA - 000.681.895-16	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.494,40	0,00	0,00	225,60
2253 01/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	NECILDA LIMA MAGALHAES DO NASIMENTO - 641.750.065-91	0,00	1.856,80	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	544,80
2265 05/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANA CLECIA ALVES CARDOSO - 047.531.255-48	0,00	1.664,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	224,00
2282 05/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	DAYANNE SANTANA DOS SANTOS - 027.201.545-80	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2285 05/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANDREIA DOS SANTOS COSTA - 001.325.395-60	0,00	4.716,80	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	3.622,40
2286 05/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANDREIA DE SOUZA CONCEIÇÃO - 001.529.375-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2288 05/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	LAYRES PEDRAL DE SA SANTOS - 053.835.125-00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2300 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VERONICA SILVA SANTOS - 027.283.595-12	0,00	1.469,20	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	557,20
2301 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANA CARLA SANTOS SILVA - 048.880.475-29	0,00	2.718,75	0,00	0,00	1.982,50	0,00	0,00	736,25
2303 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GLEIDE FREIRE DOS SANTOS - 019.989.925-86	0,00	5.492,00	0,00	0,00	866,40	0,00	0,00	4.625,60
2304 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ERILENE FRANKLIN DOS SANTOS - 654.322.155-00	0,00	2.832,50	0,00	0,00	1.836,25	0,00	0,00	996,25
2305 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	IZABELLA MARIA SIQUEIRA SANTOS - 047.770.365-88	0,00	2.605,00	0,00	0,00	1.982,50	0,00	0,00	622,50
2306 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RAQUEL LINE SANTOS - 038.878.405-93	0,00	2.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,50
2309 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARIA APARECIDA SANTOS - 001.426.065-45	0,00	4.625,60	0,00	0,00	1.048,80	0,00	0,00	3.576,80
2311 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARIA JOSÉ DE MACENA OLIVEIRA - 047.649.765-52	0,00	4.352,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	3.440,00
2313 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MONARA BARBOSA MARQUES ROSA - 021.991.645-43	0,00	4.260,80	0,00	0,00	1.494,40	0,00	0,00	2.766,40
2314 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VANESSA CARDOSO TELES - 035.322.895-80	0,00	3.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,60
2315 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LUCINEIDE MENEZES VASCONCELOS - 356.299.405-20	0,00	1.788,40	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	694,00
2316 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	DESIRÊ SAMICO SILVA BARRETO - 026.443.835-36	0,00	5.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,60
2317 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SAMARA TAINAR SILVA RODRIGUES - 014.234.245-90	0,00	2.130,40	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	1.218,40
2321 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MISMA DOS SANTOS - 004.919.025-30	0,00	3.896,00	0,00	0,00	1.859,20	0,00	0,00	2.036,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2327 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSANA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA - 719.989.505-49	0,00	2.740,80	0,00	0,00	1.793,60	0,00	0,00	947,20
2328 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELISABETH RAMOS CARVALHO - 034.594.875-00	0,00	4.124,00	0,00	0,00	1.550,40	0,00	0,00	2.573,60
2329 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA - 987.936.675-15	0,00	1.841,60	0,00	0,00	1.048,80	0,00	0,00	792,80
2330 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	E LAINE COSTA SANTOS - 712.929.345-49	0,00	2.756,00	0,00	0,00	1.550,40	0,00	0,00	1.205,60
2332 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANA CARLA DE CARVALHO - 021.610.045-30	0,00	987,20	0,00	0,00	987,20	0,00	0,00	0,00
2333 06/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	NADJA CRISTINA SANTOS BATISTA - 829.978.375-53	0,00	3.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,40
985 08/09/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
987 08/09/2017	19.19401.2104.33903900-0131100	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2354 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	CLEIDEMAR DOS SANTOS - 610.309.455-00	0,00	4.625,60	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	3.348,80
2355 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOELIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - 556.460.775-91	0,00	1.492,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	397,60
2356 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOANITHA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - 006.039.195-29	0,00	2.404,00	0,00	0,00	1.403,20	0,00	0,00	1.000,80
2359 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	CARLA REGINA DE ANDRADE PRADO - 009.081.895-40	0,00	4.899,20	0,00	0,00	1.585,60	0,00	0,00	3.313,60
2360 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GESIANE SANTOS SILVA - 010.260.135-69	0,00	5.400,80	0,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	3.576,80
2365 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS - 609.456.565-72	0,00	1.948,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	853,60
2366 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	FERNANDA CRISTINA BOMFIM DE JESUS - 067.583.845-27	0,00	3.835,20	0,00	0,00	1.231,20	0,00	0,00	2.604,00
2367 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VALDEREZ DA SILVA DANTAS - 799.510.405-78	0,00	3.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,80
2368 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	DAYANA DOS SANTOS SILVA - 019.243.575-26	0,00	4.625,60	0,00	0,00	1.631,20	0,00	0,00	2.994,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2369 15/09/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	CINTIA TAVARES NASCIMENTO - 016.647.485-12	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
2375 15/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANA CRISTINA DOS SANTOS - 660.885.185-53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2380 15/09/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	414.927,69	0,00	0,00	414.927,69	0,00	0,00	0,00
2381 15/09/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	195.352,10	0,00	0,00	195.352,10	0,00	0,00	0,00
2382 15/09/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	7.672,07	0,00	0,00	7.672,07	0,00	0,00	0,00
2384 18/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	KAELLYNE FIGUEIREDO MATOS - 048.378.295-54	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00
2405 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
2406 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	333.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.585,00
2408 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
2409 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
2410 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	CRISTALIA PROD QUIMICO E FARM LTDA - 44.734.671/0001-51	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
2412 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	99.680,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	97.890,00
2413 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	13.020,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	9.920,00
2415 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	52.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.977,50
2416 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	4.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,40
2417 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	0,00	467.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.220,00
2418 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	63.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.974,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2419 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	166.185,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	166.043,00
2420 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	62.815,51	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	62.401,51
2421 19/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2427 21/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	3.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,30
2428 21/09/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LE ^õ ES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28
2433 22/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26	0,00	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,05
2434 22/09/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26	0,00	345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,45
998 25/09/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
999 25/09/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
1000 25/09/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15
1001 25/09/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,34
1002 25/09/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10
1003 25/09/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	O MERCAD ^o COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90
1010 25/09/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	SAMAM LOCADORA LTDA - 15.607.021/0001-47	0,00	15.311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.311,02
1013 26/09/2017	19.19401.2110.33903600-0131100	CLAUDIO MARCIO CRUZ SANTOS - 913.308.235-91	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1014 26/09/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	INFINITY BR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME - 24.657.902/0001-63	0,00	1.144,66	0,00	0,00	1.144,66	0,00	0,00	0,00
2445 26/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	VALDIVIA ALVES DE SOUSA - 959.452.965-20	0,00	4.441,25	0,00	0,00	1.527,50	0,00	0,00	2.913,75



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2456 28/09/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	VANIA TELES DE ANDRADE - 516.576.865-15	0,00	3.104,00	0,00	0,00	3.104,00	0,00	0,00	0,00
2460 28/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	438,16	0,00	0,00	438,16	0,00	0,00	0,00
2464 28/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	4.786,32	0,00	0,00	2.335,20	0,00	0,00	2.451,12
2467 28/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	50.038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.038,01
2468 28/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PROMED COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 32.773.418/0001-28	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
2471 28/09/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00
1017 29/09/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCADÚO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1018 29/09/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCADÚO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67
1019 29/09/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	O MERCADÚO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40
1020 29/09/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	893,39	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00	0,59
1021 29/09/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10
1022 29/09/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	980,70	0,00	0,00	101,50	0,00	0,00	879,20
1023 29/09/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,70
1024 29/09/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
1025 29/09/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31
1034 29/09/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	INFINITY BR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI-ME - 24.657.902/0001-63	0,00	2.289,32	0,00	0,00	1.869,60	0,00	0,00	419,72
2474 29/09/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	J M DA SILVA - GRAFICA - ME - 14.889.981/0001-84	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2475 29/09/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - 00.212.655/0001-23	0,00	17.685,00	0,00	0,00	17.685,00	0,00	0,00	0,00
2476 29/09/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	REIS TRANSPORTES LOCA ^o ÕES E SERVI ^o OS LTDA - 08.692.885/0001-49	0,00	37.465,17	0,00	0,00	37.465,17	0,00	0,00	0,00
2480 29/09/2017	18.18401.2410.33909100-0121200	A.E.T. PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA - 03.213.903/0001-49	0,00	2.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,84
2482 29/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,60
2483 29/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	63.859,20	0,00	0,00	59.076,80	0,00	0,00	4.782,40
2484 29/09/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	63.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.625,00
1039 02/10/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - 02.794.049/0001-99	0,00	46.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.202,97
2487 02/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	DACIA MARIA TEIXEIRA LUDUVICE - 759.807.978-15	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2489 02/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SILVANILDE SILVA HORTA - 724.082.515-91	0,00	2.723,20	0,00	0,00	1.676,80	0,00	0,00	1.046,40
2492 02/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VANEIDE GONCALO DA SILVA - 004.643.605-79	0,00	2.244,40	0,00	0,00	1.813,60	0,00	0,00	430,80
2497 02/10/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP - 27.232.288/0001-86	0,00	9.170,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	0,00	0,00
2501 02/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	VANDA NASCIMENTO DE ANDRADE - 610.450.475-20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2505 02/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	EDIVANIA DOS SANTOS MONTEIRO - 018.668.865-25	0,00	3.358,40	0,00	0,00	3.358,40	0,00	0,00	0,00
2518 03/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	REGINA COSTA PAIVA SANTOS - 026.244.075-02	0,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00
2519 03/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	THAIS SORAYA DE ANDRADE SANTOS - 028.798.685-30	0,00	2.290,00	0,00	0,00	1.322,40	0,00	0,00	967,60
2522 03/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	J USILEIDE ANDRADE MENEZES - 017.703.585-44	0,00	7.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,60
2525 05/10/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2528 05/10/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL Φ GICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	0,00	2.838,96	0,00	0,00	2.838,96	0,00	0,00	0,00
2529 05/10/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL Φ GICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	0,00	2.221,68	0,00	0,00	2.221,68	0,00	0,00	0,00
2537 06/10/2017	18.18401.1016.44905200-0121300	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL Φ GICOS LTDA - 02.477.571/0001-47	0,00	98.688,00	0,00	0,00	98.688,00	0,00	0,00	0,00
2539 09/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	SUSY VERENA NASCIMENTO BITENCOURT - 026.895.005-90	0,00	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00
2541 09/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SILENE BEZERRA MARTINS - 002.308.795-19	0,00	5.188,80	0,00	0,00	1.102,00	0,00	0,00	4.086,80
2542 09/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LAYANE AMORIM DE ARAUJO - 050.353.265-78	0,00	2.229,60	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	1.317,60
2543 09/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARCIA SALES DE MENESES - 011.915.895-79	0,00	1.773,60	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	861,60
2544 09/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VANIA BATISTA DA COSTA - 834.371.345-15	0,00	1.006,80	0,00	0,00	1.006,80	0,00	0,00	0,00
2545 09/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JANICE SILVA SANTOS - 014.666.105-22	0,00	1.864,80	0,00	0,00	1.185,60	0,00	0,00	679,20
2547 09/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MORGANA DAYANA MAGALHAES VIEIRA - 005.932.745-63	0,00	4.712,50	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	2.827,50
12 10/10/2017	19.19402.2113.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13 10/10/2017	19.19402.2113.33903300-0139000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
14 10/10/2017	19.19402.2113.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
15 10/10/2017	19.19402.2116.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16 10/10/2017	19.19402.2116.33903300-0139000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 10/10/2017	19.19402.2116.33903300-0100100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 10/10/2017	19.19402.2116.33903300-0139000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
201 10/10/2017	21.21201.2063.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	390,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	350,00
384 10/10/2017	19.19101.2095.33903200-0139000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	138,44	0,00
1056 10/10/2017	19.19401.2098.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1057 10/10/2017	19.19401.2098.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1058 10/10/2017	19.19401.2103.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	2.013,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,63
1059 10/10/2017	19.19401.2103.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,47
1060 10/10/2017	19.19401.2104.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,75
1061 10/10/2017	19.19401.2104.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65
1064 10/10/2017	19.19401.2110.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1065 10/10/2017	19.19401.2110.33903300-0131100	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2549 10/10/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	26.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.094,50
2550 10/10/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	1.519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,90
2553 13/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	TERCIO DOS SANTOS - 049.190.605-64	0,00	1.933,20	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	793,20
2556 13/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	GEYSIANE VIEIRA SANTOS - 067.779.735-40	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
2558 17/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	WESLANE GUIMARAES DOS SANTOS - 871.946.512-20	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
2568 17/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GIVANILDO FERREIRA SANTOS - 948.669.705-10	0,00	5.523,20	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	4.383,20
2570 17/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RUANCRIS DOS SANTOS - 030.247.645-85	0,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2573 17/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSALVO DE MENEZES FREITAS - 653.664.175-20	0,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,00
2591 20/10/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	J P COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	0,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00
222 24/10/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	S L SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00
395 24/10/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,32	0,00
396 24/10/2017	19.19101.2095.33903900-0139000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,59	0,00
1108 24/10/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	138,87	0,00	0,00	138,87	0,00	0,00	0,00
1110 25/10/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
1112 25/10/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
1113 25/10/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77
1114 25/10/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
1115 25/10/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	O MERCADÚO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
1116 25/10/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCADÚO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20
1117 25/10/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	O MERCADÚO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,70
2604 25/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	NORMA CECILIA ALVES RIBEIRO - 016.637.415-65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2611 27/10/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	CATRINE REGINA FEITOSA MOURA - 010.739.785-40	0,00	4.160,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	440,00
2613 27/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MONICA JESUS DE ANDRADE - 030.872.735-54	0,00	2.145,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	195,00
2616 27/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ALINE VANESSA SANTOS LIMA - 037.562.965-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2617 27/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	IAMARA LEMOS DA SILVA SANTOS - 007.129.745-63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2623 27/10/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CINTHIA CRISTINA PEREIRA SANTOS - 028.024.435-50	0,00	2.444,16	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	1.349,76
2627 30/10/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
223 01/11/2017	01.01101.2001.33903600-0100100	Karyna Batista Sposato - 168.188.178-07	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
224 01/11/2017	01.01101.2001.33904700-0100100	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2639 07/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	RAFAEL SANTANA GUIMARAES - 129.946.017-88	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2650 13/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	PRISCILA MICHELY GOIS FERREIRA - 029.149.265-70	0,00	3.552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,48
2651 13/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MARIA AGDA SANTOS ALVES GOIS - 015.755.195-42	0,00	1.460,40	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	92,40
2652 13/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	PATRICY ROBERTA PEREIRA BRANDUO - 626.901.675-49	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2653 13/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARCIA GRAZIELE DANTAS DA ROCHA - 724.626.805-78	0,00	3.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,80
2654 13/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	AMANDA SANTOS SANTANA - 065.810.935-99	0,00	3.004,80	0,00	0,00	1.220,80	0,00	0,00	1.784,00
2655 13/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	HICARO PEDRO RAYMUNDO MACHADO OLIVEIRA - 041.675.335-37	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
2657 13/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MARIA ANGELICA SANTOS SILVA - 498.483.055-72	0,00	3.552,00	0,00	0,00	1.185,60	0,00	0,00	2.366,40
2658 13/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	CATIA MARIA JUSTO - 018.061.318-97	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1159 14/11/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	423,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,64
213 16/11/2017	21.21201.2063.33903900-0100100	R & L LOCAOES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	0,00	3.228,75	0,00	0,00	3.228,75	0,00	0,00	0,00
414 16/11/2017	19.19101.2095.44905200-0139000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	577,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415 16/11/2017	19.19101.2095.44905200-0139000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2659 16/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	SUZANA BISPO DOS SANTOS SOUZA - 831.993.655-15	0,00	1.543,75	0,00	0,00	1.543,75	0,00	0,00	0,00
2660 16/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	LAIZ VIEIRA DOS SANTOS - 054.076.005-60	0,00	1.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,28
2664 16/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
2665 16/11/2017	18.18401.1016.44905200-0121300	FJ FRANCO MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPP - 22.193.450/0001-80	0,00	15.596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.596,62
2666 17/11/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP - 04.540.771/0001-22	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
199 20/11/2017	13.13101.2040.33903900-0100100	SEONG COMERCIO E SERV LTDA - 05.575.186/0001-20	0,00	74.375,00	0,00	0,00	74.375,00	0,00	0,00	0,00
2668 20/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	RAQUEL CRISTIANE GUIMARAES DO AMPARO - 999.194.435-49	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
1164 21/11/2017	19.19401.2107.33903900-0131100	NILTEK SERVIÇOS EIRELI - EPP - 02.544.972/0001-72	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2669 21/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CAROLINA SANTOS DANTAS - 035.945.605-70	0,00	1.494,80	0,00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	400,40
2670 21/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JACKELINE ANDRADE DE PINHO - 033.583.475-24	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2678 22/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MAYO KAYAN GUERRA SILVA TAVARES - 049.021.715-03	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
2681 23/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ELIANE SILVA JORDÃO - 472.637.764-72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2683 23/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MARILIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA - 024.501.645-70	0,00	5.760,00	0,00	0,00	4.544,00	0,00	0,00	1.216,00
2685 23/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	FRANCIS SHARAYM MELO DE CARVALHO - 719.190.585-91	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
2688 24/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	DEBORAH CAROLLINE PASSOS GABILAUD - 801.597.535-20	0,00	1.824,00	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	820,80
2689 24/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VANESSA BRITO DE PINHO - 021.518.605-23	0,00	5.760,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	1.872,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nº Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nº Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
693 28/11/2017	17.17101.2072.33903900-0111100	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓDULO DE OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	980.518,27	0,00	0,00	527.633,92	0,00	0,00	452.884,35
2701 28/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANA LUCIA SANTOS MELO - 319.996.385-49	0,00	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,60
2704 28/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	HÉLIA ALVES DA COSTA - 585.997.381-00	0,00	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40
2705 28/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOCIENE DE OLIVEIRA SANTOS - 012.547.955-70	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
2706 28/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	TACIA ALINE ARAUJO DOS SANTOS - 026.485.855-75	0,00	1.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,40
2707 28/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	WASHINGTON VIEIRA SANTOS - 532.119.015-15	0,00	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00
2708 28/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	YASMIM ANAYR COSTA FERRARI - 056.635.465-96	0,00	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
1227 29/11/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,80
1228 29/11/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,26
1229 29/11/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - E.P.P. - 13.446.611/0001-00	0,00	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,40
1230 29/11/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,52
2709 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANDRE MELO DE MACENA - 043.665.025-85	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2710 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	DERNEVAN RODRIGUES DOS SANTOS - 016.128.005-64	0,00	6.800,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2711 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	VIVIAN ROBERTA LIMA SANTOS - 014.605.405-90	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	180,00
2712 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MAURO EUGENIO DA SILVA P. SANTOS - 711.680.605-91	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	1.520,00
2713 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	AMANDA BASILIO BASTOS DOS SANTOS - 035.963.635-78	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2714 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	AUREA GARDENIA SILVA SANTANA - 018.941.385-97	0,00	2.960,00	0,00	0,00	1.494,40	0,00	0,00	1.465,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2715 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ERIKA GARDINE DO NASCIMENTO - 375.384.728-35	0,00	2.960,00	0,00	0,00	1.185,60	0,00	0,00	1.774,40
2717 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JACQUELINE ANDRADE DE PINHO - 033.583.475-24	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2718 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SERGIO RICARDO ALVES DOS SANTOS - 042.501.395-22	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2719 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	THAISA COSTA - 040.163.085-42	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
2720 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	PRISCILLA COSTA SANTANA - 009.690.535-25	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2721 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	EDUARDO SILVA FARIAS - 033.786.145-52	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	560,00
2722 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	SERGIO REIS MARQUES - 037.778.505-94	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	1.840,00
2724 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JULIANNY DA SILVEIRA REINALDO - 048.893.375-71	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2725 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JULIANA SOUZA DE ANDRADE - 039.928.215-79	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.170,40	0,00	0,00	3.829,60
2726 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANTONIA PEREIRA MARINHO - 973.189.575-20	0,00	1.094,40	0,00	0,00	91,20	0,00	0,00	1.003,20
2727 29/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MONICA PIMENTA - 327.140.415-15	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2728 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	VILMARA CYNTHIA GOMES PEREIRA - 010.983.475-52	0,00	1.094,40	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	456,00
2729 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ALINE RODRIGUES SANTOS - 816.421.305-59	0,00	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40
2730 29/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	PAULA JULIANA DE OLIVEIRA FONTES - 018.979.025-30	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	3.744,00
2732 29/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SAUDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
1232 30/11/2017	19.19401.2098.33903900-0131100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	35.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.580,00
1233 30/11/2017	19.19401.2103.33903900-0131100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	28.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.372,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
1243 30/11/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	O MERCADÚO COM ^o RCIO E PRESTA ^o DE SERVI ^o S EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	1.255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,40
1244 30/11/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	129,23	0,00	0,00	129,23	0,00	0,00	0,00
1245 30/11/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI - 17.140.964/0001-38	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70
2738 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	LISIANE BOMFIM SANTOS - 061.474.085-18	0,00	2.960,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	2.002,40
2739 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JOSE RODRIGO SANTANA SILVEIRA - 048.816.365-02	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	3.800,00
2740 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	DAIANE NASCIMENTO PRADO - 050.772.155-10	0,00	2.960,00	0,00	0,00	919,60	0,00	0,00	2.040,40
2742 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	SHEILA CAETANA DOS SANTOS - 654.387.365-53	0,00	2.960,00	0,00	0,00	820,80	0,00	0,00	2.139,20
2743 30/11/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVI ^o S LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
2744 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARIA EDIMEIRE ARAUJO DA SILVA - 388.722.425-68	0,00	2.960,00	0,00	0,00	866,40	0,00	0,00	2.093,60
2745 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CRISTINA FAGUNDES CHAGAS - 020.906.335-14	0,00	2.960,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	2.914,40
2746 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	AMANDA KARINE DOS SANTOS - 825.449.725-72	0,00	2.960,00	0,00	0,00	1.856,40	0,00	0,00	1.103,60
2747 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JULIANA CRISTINE MEDRADO FRAN ^o A - 021.004.125-07	0,00	2.960,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	2.048,00
2748 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	PATRICIA AUGUSTA SANTOS SOUZA - 924.707.775-34	0,00	2.960,00	0,00	0,00	1.494,40	0,00	0,00	1.465,60
2749 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	DAYSE SANTOS DE OLIVEIRA - 838.118.855-53	0,00	1.774,40	0,00	0,00	1.774,40	0,00	0,00	0,00
2750 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ROSE MARY SANTOS - 388.125.415-34	0,00	2.960,00	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	2.321,60
2751 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LARISSA CRISTINA NASCIMENTO DE BARROS - 029.689.575-03	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	6.800,00
2752 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MARCIA CORREIA DE OLIVEIRA - 003.441.805-90	0,00	1.865,60	0,00	0,00	1.865,60	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2757 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	179.798,52	0,00	0,00	143.871,14	0,00	0,00	35.927,38
2758 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	545,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	75,00
2759 30/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP - 12.664.453/0001-00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
2760 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - EPP - 12.664.453/0001-00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
2761 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	33.600,00	0,00	0,00	29.328,00	0,00	0,00	4.272,00
2762 30/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	14.418,28	0,00	0,00	14.418,28	0,00	0,00	0,00
2764 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA - 20.273.404/0001-66	0,00	7.523,68	0,00	0,00	7.523,68	0,00	0,00	0,00
2766 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. - 12.499.494/0001-80	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.489,50	0,00	0,00	10,50
2767 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA - 02.520.829/0001-40	0,00	44.180,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00
2768 30/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	29.539,70	0,00	0,00	29.539,70	0,00	0,00	0,00
2770 30/11/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	3.993,20	0,00	0,00	3.774,67	0,00	0,00	218,53
2771 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	84.374,30	0,00	0,00	84.374,30	0,00	0,00	0,00
2772 30/11/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA - 00.895.119/0001-70	0,00	181.285,00	0,00	0,00	181.285,00	0,00	0,00	0,00
2774 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP - 06.886.136/0001-27	0,00	16.264,00	0,00	0,00	16.264,00	0,00	0,00	0,00
2775 30/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	5.822,96	0,00	0,00	5.822,96	0,00	0,00	0,00
2776 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 05.657.559/0001-02	0,00	6.796,54	0,00	0,00	6.796,54	0,00	0,00	0,00
2786 30/11/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	Dinamic Line Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - 18.722.073/0001-52	0,00	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2787 30/11/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	Dinamic Line Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - 18.722.073/0001-52	0,00	17.842,00	0,00	0,00	17.842,00	0,00	0,00	0,00
2788 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ZILDETE CIBELE GRANJA AMORIM - 350.548.218-80	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	1.240,00
2789 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARCOS VINICIUS DA CONCEIÇÃO - 012.810.285-33	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2790 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RAVIANNE LIMA SANTOS ARAUJO - 041.133.505-74	0,00	2.960,00	0,00	0,00	775,20	0,00	0,00	2.184,80
2791 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	GLAUBER BONFIM DA SILVA - 030.259.525-20	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2792 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARCIO LOBO BARBOSA - 932.902.255-34	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2793 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	TANIA MARIA OLIVEIRA MOURA - 005.241.645-33	0,00	2.960,00	0,00	0,00	775,20	0,00	0,00	2.184,80
2794 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LEO FARO DE BARROS - 038.160.245-13	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	1.160,00
2795 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSILEIDE ALVES DA SILVA - 006.575.595-20	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	2.320,00
2796 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	TAMARA STEFANNI GOMES DE ANDRADE - 044.087.955-85	0,00	2.960,00	0,00	0,00	1.220,80	0,00	0,00	1.739,20
2797 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	JORGE EDUARDO GUIMARAES PEREIRA FILHO - 039.206.875-31	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2798 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	TIRLA RAFAELA DA SILVA SANTOS - 035.378.815-50	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2799 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	KATIA FABIANE FEITOZA DA SILVA - 031.906.795-50	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2800 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	BIANCA SANTOS LIMA - 054.413.875-99	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2801 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ELIANE GOIS ALVES - 901.372.725-53	0,00	2.960,00	0,00	0,00	729,60	0,00	0,00	2.230,40
2802 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	QUIVIA BATISTA SANTANA - 020.829.385-06	0,00	6.912,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	6.336,00
2804 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	FLAVIA SOUZA OLIVEIRA - 012.395.595-50	0,00	2.960,00	0,00	0,00	729,60	0,00	0,00	2.230,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2805 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ALVARO DA SILVA SANTOS - 787.997.165-34	0,00	2.960,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	2.686,40
2806 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	HULEMAR ANDRADE VASCONCELOS - 028.324.655-36	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2807 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	KAMILLA ALEXANDRA SANTOS SILVA - 059.168.625-20	0,00	2.960,00	0,00	0,00	585,20	0,00	0,00	2.374,80
2808 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	AMANDA DOS SANTOS - 011.483.585-36	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2809 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JOSE NILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - 991.729.925-49	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2811 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANA VIRGINIA OLIVEIRA MAYNART - 934.370.645-68	0,00	2.960,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	2.777,60
2812 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JUCELIA DE SANTANA SANTOS - 036.861.525-17	0,00	2.960,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	2.048,00
2813 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JESSIKA OLIVEIRA FONTES - 052.996.485-61	0,00	2.960,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	2.291,20
2814 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	PATRICIA NUNES FONTES SILVEIRA - 001.509.035-37	0,00	2.960,00	0,00	0,00	364,80	0,00	0,00	2.595,20
2815 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	PALOMA DE JESUS SANTOS - 054.222.155-16	0,00	2.960,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	2.002,40
2816 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	RENATA SANTOS DE MENEZES - 058.134.965-21	0,00	2.960,00	0,00	0,00	775,20	0,00	0,00	2.184,80
2817 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ALINE DOS SANTOS BARRETO SANTANA - 008.726.425-00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	1.332,50
2818 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ARTEMISIA SOBRAL DE MENDONÇA - 016.550.535-40	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2819 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	HELBER SANTOS ASSIS - 023.265.095-01	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	1.332,50
2820 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	JESSIKA ELLEN LIMA DOS ANJOS - 044.844.375-97	0,00	2.340,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	780,00
2821 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	AMANDA FARIAS SILVA - 007.788.845-62	0,00	6.912,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	4.608,00
2822 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ANGELA MARIA MARTINS SOUZA - 626.932.125-53	0,00	2.960,00	0,00	0,00	592,80	0,00	0,00	2.367,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2823 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	E LAINE DOS SANTOS - 029.163.665-98	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
2824 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	CRISTIANE SILVA VIEIRA - 878.546.785-53	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
2825 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	ARTHUR ROLLEMBERG CALDAS CABRAL - 048.814.555-40	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2826 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	MARIA ELISANGELA PAULO DOS SANTOS - 661.385.315-15	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
2827 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSEANE SANTOS DOS ANJOS - 021.857.575-04	0,00	1.776,00	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	1.274,40
2828 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	LAILLA CAMILA GOMES MENEZES SALES - 048.853.905-67	0,00	5.760,00	0,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	3.168,00
2829 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	RUTE DA CONCEI ^o MAJOR - 256.204.015-53	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
2830 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARILIA GABRIELA TEIXEIRA LIMA - 054.050.035-65	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
2831 30/11/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSICLEIDE DOS SANTOS FIGUEIROA - 662.944.795-68	0,00	5.760,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	3.840,00
2832 30/11/2017	18.18401.2090.33903600-0121200	OZANA FLAVIA ANDRADE BARRETO - 058.692.625-93	0,00	1.824,00	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	1.155,20
230 01/12/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	OIMFVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	2.849,99	0,00	0,00	2.849,99	0,00	0,00	0,00
231 01/12/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0,00	6.790,23	0,00	0,00	6.790,23	0,00	0,00	0,00
1250 01/12/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	DISLOC LOCA ^o AO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
1251 01/12/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,05
1252 01/12/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05
1253 01/12/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05
1257 01/12/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMETICA - 26.321.176/0001-39	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1258 01/12/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMETICA - 26.321.176/0001-39	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
1259 01/12/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	SUPREMA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMETICA - 26.321.176/0001-39	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
1260 01/12/2017	19.19401.2110.33903900-0131100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
1264 01/12/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
1265 01/12/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
1266 01/12/2017	19.19401.2107.33903000-0131100	PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP - 12.496.814/0001-48	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
491 06/12/2017	19.19101.2095.33903200-0139000	O MERCADÚO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - EPP - 03.823.107/0001-28	0,00	24.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.331,00	0,00
126 07/12/2017	22.22101.2068.33903000-0194000	TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-ME - 13.697.291/0001-60	0,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00
127 07/12/2017	22.22101.2068.44905200-0194000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	0,00	57.200,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	4.200,00
128 07/12/2017	22.22101.2068.44905200-0194000	JOSE AVILA PIMENTEL FILHO ME - 01.050.449/0001-27	0,00	19.526,00	0,00	0,00	19.326,00	0,00	0,00	200,00
232 07/12/2017	01.01101.2001.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
1270 07/12/2017	19.19401.2098.33903000-0131100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40
1271 07/12/2017	19.19401.2110.33903000-0131100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60
1272 07/12/2017	19.19401.2103.33903000-0131100	DL AUTO SERVICE LTDA ME - 08.302.014/0001-71	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
2833 07/12/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	24.279,70	0,00	0,00	22.548,50	0,00	0,00	1.731,20
2834 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2835 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAQDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	5.698,55	0,00	0,00	5.698,55	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2836 07/12/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	43.288,45	0,00	0,00	28.099,83	0,00	0,00	15.188,62
2837 07/12/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	218.966,10	0,00	0,00	168.936,00	0,00	0,00	50.030,10
2838 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	15.024,00	0,00	0,00	15.024,00	0,00	0,00	0,00
2839 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	14.051,00	0,00	0,00	3.789,00	0,00	0,00	10.262,00
2840 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	11.850,80	0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	630,80
2841 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	84.513,72	0,00	0,00	84.482,52	0,00	0,00	31,20
2842 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	70.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2843 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	11.700,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
2844 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	SUPERTOP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP - 05.591.199/0001-93	0,00	32.540,30	0,00	0,00	32.540,30	0,00	0,00	0,00
2845 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	SUPERTOP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP - 05.591.199/0001-93	0,00	32.705,70	0,00	0,00	32.705,70	0,00	0,00	0,00
2846 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	111.219,51	0,00	0,00	84.071,11	0,00	0,00	27.148,40
2847 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.487.170/0001-66	0,00	132.031,19	0,00	0,00	62.979,01	0,00	0,00	69.052,18
2848 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	12.507,50	0,00	0,00	12.507,50	0,00	0,00	0,00
2849 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	MAIS SAÚDE COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 14.261.377/0001-09	0,00	27.444,30	0,00	0,00	27.444,30	0,00	0,00	0,00
2850 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	11.886,74	0,00	0,00	11.822,54	0,00	0,00	64,20
2851 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	22.619,44	0,00	0,00	22.585,14	0,00	0,00	34,30
2852 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2855 07/12/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	119.761,95	0,00	0,00	27.874,15	0,00	0,00	91.887,80
2856 07/12/2017	18.18401.2088.33903900-0129001	CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA - 32.804.353/0001-30	0,00	131.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.032,44
2857 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CARLOS AUGUSTO GONZAGA DA SILVA JUNIOR-ME - 27.070.452/0001-04	0,00	3.816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,72
2860 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
2861 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	TRES LEÕES MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.175.233/0001-25	0,00	716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,22
2862 07/12/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
2863 07/12/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	12.253,20	0,00	0,00	580,36	0,00	0,00	11.672,84
2865 07/12/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. - 34.405.597/0002-57	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
2866 07/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121500	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	5.748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,99
2868 07/12/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	2.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,40
2869 07/12/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	2.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,40
2870 07/12/2017	18.18401.2089.33903900-0121500	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,80
2871 07/12/2017	18.18401.2232.33903900-0121500	Copiadora Estrelas - Copiadora Estrelas Eireli - ME - 26.436.424/0001-97	0,00	1.523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,60
2872 07/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121300	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83	0,00	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00	0,00
2873 07/12/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	0,00	960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,86
2874 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	CEPHEID B. IMPORTAÇÃO, E. COMERCIO DE PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA - 18.628.083/0002-04	0,00	432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99
2875 07/12/2017	18.18401.2232.33903000-0121500	MEDIC VET LTDA - EPP - 20.637.873/0001-17	0,00	7.584,65	0,00	0,00	7.584,65	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Nºo Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Nºo Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2876 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	49.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.003,70
2877 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ABM HOSPITALAR LTDA - 22.554.493/0001-44	0,00	44.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.438,30
2878 07/12/2017	18.18401.2090.33903900-0121200	COMERCIAL CONFRIO EIRELI EPP. - 05.738.296/0001-66	0,00	45.472,00	0,00	0,00	45.472,00	0,00	0,00	0,00
2879 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	0,00	98.587,40	0,00	0,00	98.587,40	0,00	0,00	0,00
2880 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	G.M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME - 23.420.875/0001-48	0,00	16.287,30	0,00	0,00	16.287,30	0,00	0,00	0,00
2881 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	ELISVANDIA MATOS DONI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	0,00	20.961,75	0,00	0,00	20.961,75	0,00	0,00	0,00
2882 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	Prhodent Comercio de Produtos Hospitalares e Dentarios Ltda - Epp - 93.327.161/0001-75	0,00	64.358,34	0,00	0,00	64.358,34	0,00	0,00	0,00
2883 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	Dental Universo Eireli - Epp - 26.395.502/0001-52	0,00	54.300,03	0,00	0,00	54.300,03	0,00	0,00	0,00
2884 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	ELISVANDIA MATOS DONI EIRELE EPP - 13.547.970/0001-53	0,00	4.833,75	0,00	0,00	4.833,75	0,00	0,00	0,00
2885 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	Prhodent Comercio de Produtos Hospitalares e Dentarios Ltda - Epp - 93.327.161/0001-75	0,00	41.455,96	0,00	0,00	41.455,96	0,00	0,00	0,00
2886 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	Dental Universo Eireli - Epp - 26.395.502/0001-52	0,00	36.052,09	0,00	0,00	36.052,09	0,00	0,00	0,00
2887 07/12/2017	18.18401.2090.33903000-0121200	Unidental Produtos Odontologicos Medicos e Hospitalares Ltda - Epp - 66.046.541/0001-69	0,00	196.764,62	0,00	0,00	125.087,62	0,00	0,00	71.677,00
2888 07/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	K.C.R.S - K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - Epp - 21.971.041/0001-03	0,00	11.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999,88
2889 07/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	102.301,52	0,00	0,00	102.301,52	0,00	0,00	0,00
2890 07/12/2017	18.18401.2088.33903000-0121300	Unidental Produtos Odontologicos Medicos e Hospitalares Ltda - Epp - 66.046.541/0001-69	0,00	94.705,05	0,00	0,00	86.980,05	0,00	0,00	7.725,00
2893 07/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	BRUNO ROBERTO DOS SANTOS - 042.450.185-69	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2895 07/12/2017	18.18401.2235.33903000-0121600	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 08.076.127/0008-72	0,00	131.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.552,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^o Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o do	Acumulado	No Per ^o do	Acumulado	
2908 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121300	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2909 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	2.020,99	0,00	0,00	2.020,99	0,00	0,00	0,00
2910 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121300	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00
2911 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	CCK COMERCIAL EIRELI- EPP - 22.065.938/0001-22	0,00	1.618,74	0,00	0,00	1.618,74	0,00	0,00	0,00
2914 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	35.453,77	0,00	0,00	35.453,77	0,00	0,00	0,00
2915 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	K.C.R.S - K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - Epp - 21.971.041/0001-03	0,00	5.999,94	0,00	0,00	5.999,94	0,00	0,00	0,00
2916 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	K.C.R.S - K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - Epp - 21.971.041/0001-03	0,00	20.999,79	0,00	0,00	20.999,79	0,00	0,00	0,00
2917 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	MASTER COMERCIAL EIRELI - ME - 06.954.360/0001-09	0,00	14.551,78	0,00	0,00	14.551,78	0,00	0,00	0,00
2918 12/12/2017	18.18401.1016.44905200-0121800	CCK COMERCIAL EIRELI- EPP - 22.065.938/0001-22	0,00	10.521,81	0,00	0,00	10.521,81	0,00	0,00	0,00
2919 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LIVIA MARIA SILVA DOS ANJOS - 042.138.135-33	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2920 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARCIO FARIAS SANTOS - 933.208.095-04	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2921 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MARILIA NOGUEIRA DE ASSIS - 028.677.145-40	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2922 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MAYARA MIRELLA MELO E. SILVA SANTOS - 058.768.985-46	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2923 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	EDINEIDE OLIVEIRA DA SILVA - 001.484.725-67	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2924 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	LUANA GRACIELLE DE ARAUJO - 049.570.035-56	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2925 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ROSANGELA DE OLIVEIRA BRITO - 048.673.895-79	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2927 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ANDREIA DOS SANTOS SANTANA - 041.555.605-85	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimenta^o de Restos a Pagar do Exerc^ocio Anterior - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Empenho(N ^o - Data)	Classifica ^o	Credor	Valor Processado	Valor N ^o Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				N ^o Liquidado	Liquidado	No Per ^o odo	Acumulado	No Per ^o odo	Acumulado	
2931 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	DANIELI MARTINS - 056.062.395-07	0,00	960,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	777,60
2932 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	ADRIANA ALVES DOS SANTOS - 838.242.945-91	0,00	960,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	777,60
2933 22/12/2017	18.18401.2088.33903600-0121300	MAIRA ALVES COSTA LIMA - 018.396.685-63	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2935 26/12/2017	18.18401.2088.33903900-0121300	CENTRO DE INTEGRACAO RAI0 DE SOL - CIRAS - 03.748.932/0001-05	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			0,00	37.071.648,30	0,00	0,00	15.843.735,08	7.063,00	192.615,41	21.035.297,81
Total Geral			0,00	37.171.057,26	0,00	0,00	15.906.967,44	7.063,00	192.615,41	21.071.474,41



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	1.839.894.825,00	1.839.894.825,00	131.521.271,26	1.612.542.057,50	-227.352.767,50
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	571.488.300,00	571.488.300,00	36.800.180,13	537.972.201,12	-33.516.098,88
111000000	IMPOSTOS	550.371.300,00	550.371.300,00	35.303.252,78	513.698.420,19	-36.672.879,81
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	66.283.500,00	66.283.500,00	4.850.725,70	57.457.240,39	-8.826.259,61
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	66.283.500,00	66.283.500,00	4.850.725,70	57.457.240,39	-8.826.259,61
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	66.256.400,00	66.256.400,00	4.841.632,95	57.424.992,95	-8.831.407,05
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	66.256.400,00	66.256.400,00	4.841.632,95	57.424.992,95	-8.831.407,05
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	27.100,00	27.100,00	9.092,75	32.247,44	5.147,44
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.100,00	27.100,00	9.092,75	32.247,44	5.147,44
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	484.087.800,00	484.087.800,00	30.452.527,08	456.241.179,80	-27.846.620,20
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	219.958.900,00	219.958.900,00	8.343.495,54	218.486.453,42	-1.472.446,58
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	177.963.800,00	177.963.800,00	5.552.628,77	179.016.716,44	1.052.916,44
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160.327.200,00	160.327.200,00	3.010.763,23	149.137.266,74	-11.189.933,26
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.516.500,00	3.516.500,00	173.543,57	1.486.656,04	-2.029.843,96
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D'vida Ativa	13.082.300,00	13.082.300,00	2.028.348,39	24.221.390,88	11.139.090,88
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D'vida Ativa - Multas e Juros	1.037.800,00	1.037.800,00	339.973,58	4.171.402,78	3.133.602,78
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	41.995.100,00	41.995.100,00	2.790.866,77	39.469.736,98	-2.525.363,02
1118014100	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	41.976.200,00	41.976.200,00	2.790.332,70	39.459.718,87	-2.516.481,13
1118014200	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	18.900,00	18.900,00	534,07	10.018,11	-8.881,89
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	264.128.900,00	264.128.900,00	22.109.031,54	237.754.726,38	-26.374.173,62
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	264.128.900,00	264.128.900,00	22.109.031,54	237.754.726,38	-26.374.173,62
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	260.362.600,00	260.362.600,00	21.885.103,57	235.579.190,49	-24.783.409,51
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	838.400,00	838.400,00	5.770,18	179.735,18	-658.664,82
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D'vida Ativa	2.886.200,00	2.886.200,00	212.903,70	1.920.854,35	-965.345,65
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D'vida Ativa - Multas e Juros	41.700,00	41.700,00	5.254,09	74.946,36	33.246,36
1119011100	Outros Impostos - Principal - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119011200	Outros Impostos - Multas e Juros - PMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	TAXAS	21.117.000,00	21.117.000,00	1.496.927,35	24.273.780,93	3.156.780,93
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.803.000,00	20.803.000,00	1.470.358,40	18.003.911,63	-2.799.088,37
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.503.000,00	18.503.000,00	1.349.581,32	17.094.677,70	-1.408.322,30
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.503.000,00	18.503.000,00	1.349.581,32	17.094.677,70	-1.408.322,30



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.503.000,00	18.503.000,00	1.299.024,81	16.709.743,06	-1.793.256,94
1121011101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - SMTT	4.330.000,00	4.330.000,00	220.310,57	1.728.269,64	-2.601.730,36
1121011102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMSURB	8.173.000,00	8.173.000,00	261.328,25	2.800.632,75	-5.372.367,25
1121011103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	6.000.000,00	6.000.000,00	329.725,74	5.177.501,65	-822.498,35
1121011104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF	0,00	0,00	352.609,39	5.425.010,18	5.425.010,18
1121011105	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - TLF- HE	0,00	0,00	9.541,36	242.924,65	242.924,65
1121011106	Taxas de Publicidade	0,00	0,00	0,00	2.747,41	2.747,41
1121011107	Taxa de fiscalização Sanitária	0,00	0,00	125.509,50	1.332.656,78	1.332.656,78
1121011200	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	50.556,51	384.934,64	384.934,64
1121011201	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - TLF	0,00	0,00	50.556,51	384.934,64	384.934,64
1121011300	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011301	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - TLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011400	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011401	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros TLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.300.000,00	2.300.000,00	120.777,08	909.233,93	-1.390.766,07
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.300.000,00	2.300.000,00	120.777,08	909.233,93	-1.390.766,07
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.300.000,00	2.300.000,00	120.777,08	909.233,93	-1.390.766,07
1121041101	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Fmma	2.300.000,00	2.300.000,00	120.777,08	909.233,93	-1.390.766,07
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	314.000,00	314.000,00	26.568,95	6.269.869,30	5.955.869,30
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	314.000,00	314.000,00	26.568,95	6.269.869,30	5.955.869,30
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	314.000,00	314.000,00	26.568,95	6.269.869,30	5.955.869,30
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	314.000,00	314.000,00	26.568,95	6.269.869,30	5.955.869,30
1122011101	Taxas pela Prestação de Serviços - EMSURB	314.000,00	314.000,00	0,00	5.915.822,47	5.601.822,47
1122011102	Taxa pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	26.568,95	316.281,80	316.281,80
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	37.765,03	37.765,03
1122011104	Taxas pela Prestação de Serviços - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	98.420.500,00	98.420.500,00	5.720.519,16	67.278.315,51	-31.142.184,49
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.844.100,00	69.844.100,00	3.495.641,64	42.434.773,03	-27.409.326,97
1210040000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	69.844.100,00	69.844.100,00	3.495.641,64	42.434.773,03	-27.409.326,97
1210041000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.467.600,00	2.467.600,00	151.447,37	2.959.043,01	491.443,01
1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PF	2.467.600,00	2.467.600,00	151.447,37	2.953.707,91	486.107,91
1210041101	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para Regime Próprio - PP	60.000,00	60.000,00	2.889,17	1.050.012,47	990.012,47



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1210041102	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF	135.000,00	135.000,00	0,00	14.796,90	-120.203,10
1210041103	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Exercícios Anteriores - PP	5.000,00	5.000,00	0,00	295,92	-4.704,08
1210041104	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PF	2.267.600,00	2.267.600,00	148.558,20	1.888.602,62	-378.997,38
1210041200	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	5.335,10	5.335,10
1210041201	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210041202	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	5.335,10	5.335,10
1210042000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	59.400.000,00	59.400.000,00	2.499.884,98	34.091.367,05	-25.308.632,95
1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF	59.400.000,00	59.400.000,00	2.499.884,98	34.014.581,52	-25.385.418,48
1210042101	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal PP	1.000.000,00	1.000.000,00	1.577.272,17	17.777.605,75	16.777.605,75
1210042102	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	921.215,31	-2.328.784,69
1210042103	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP	550.000,00	550.000,00	0,00	3.150.765,46	2.600.765,46
1210042104	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Principal PF	54.600.000,00	54.600.000,00	922.612,81	12.164.995,00	-42.435.005,00
1210042200	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	76.785,53	76.785,53
1210042201	Contribuição do servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210042202	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	76.785,53	76.785,53
1210043000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.755.500,00	7.755.500,00	814.739,98	5.194.258,34	-2.561.241,66
1210043100	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal PF	7.755.500,00	7.755.500,00	814.739,98	5.194.258,34	-2.561.241,66
1210043101	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal PP	10.000,00	10.000,00	11.411,38	52.101,40	42.101,40
1210043102	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores - PF	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	-404.000,00
1210043103	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1210043104	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal PF	7.340.500,00	7.340.500,00	803.328,60	5.142.156,94	-2.198.343,06
1210043200	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210043201	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210043202	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210044000	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL PARA O RPPS	221.000,00	221.000,00	29.569,31	190.104,63	-30.895,37
1210044100	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal PF	221.000,00	221.000,00	29.569,31	190.104,63	-30.895,37
1210044101	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal PP	2.000,00	2.000,00	586,74	2.933,70	933,70
1210044102	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1210044103	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1210044200	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1210044201	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS- Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210044202	Contribuição dos Pensionista Cíveis para o RPPS- Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.576.400,00	28.576.400,00	2.224.877,52	24.843.542,48	-3.732.857,52
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.576.400,00	28.576.400,00	2.224.877,52	24.843.542,48	-3.732.857,52
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	28.576.400,00	28.576.400,00	2.224.877,52	24.843.542,48	-3.732.857,52
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	118.506.525,00	118.506.525,00	6.087.986,88	80.532.373,28	-37.974.151,72
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.284.500,00	4.284.500,00	0,00	2.423.100,03	-1.861.399,97
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDNÍMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.064.500,00	4.064.500,00	0,00	2.423.100,03	-1.641.399,97
1310012000	FOROS, LAUDNÍMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.064.500,00	4.064.500,00	0,00	2.423.100,03	-1.641.399,97
1310012100	Foros, Laud, mios e Tarifas de Ocupação - Principal	4.064.500,00	4.064.500,00	0,00	2.423.100,03	-1.641.399,97
1310020000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1310021000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1310021100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	114.222.025,00	114.222.025,00	6.087.986,88	77.889.273,25	-36.332.751,75
1321000000	JUROS E CORRENTES MONETÁRIAS	114.222.025,00	114.222.025,00	5.959.035,91	73.715.090,07	-40.506.934,93
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.057.125,00	57.057.125,00	661.717,07	8.654.911,79	-48.402.213,21
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.057.125,00	57.057.125,00	661.717,07	8.654.911,79	-48.402.213,21
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Funcaju	13.500,00	13.500,00	317,78	3.934,07	-9.565,93
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Educa	486.000,00	486.000,00	25.337,18	321.126,69	-164.873,31
1321001103	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	1.368.400,00	1.368.400,00	0,00	0,00	-1.368.400,00
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	9.500,00	9.500,00	0,00	7.586,00	-1.914,00
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Conv, nio- SEPLOG	2.550.000,00	2.550.000,00	131.561,42	1.490.033,16	-1.059.966,84
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - SEJESP	46.000,00	46.000,00	3.093,80	36.651,02	-9.348,98
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMDEC	32.500,00	32.500,00	0,00	12.565,70	-19.934,30
1321001108	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECON	7.000,00	7.000,00	176,03	2.082,31	-4.917,69
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	38.846.525,00	38.846.525,00	16.214,44	284.479,62	-38.562.045,38
1321001113	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos De Conv, nios - SEMINFRA	39.800,00	39.800,00	3.961,29	18.126,16	-21.673,84
1321001114	Remuneração de Depósitos Bancários - EMSURB	270.100,00	270.100,00	4.753,09	56.742,21	-213.357,79
1321001115	Receita de Remuneração de Depósito N2 o Vinculado - Fundat	9.100,00	9.100,00	39,52	847,58	-8.252,42
1321001118	Remuneração de Recursos N2 o Vinculados - PGM	5.558.000,00	5.558.000,00	286.085,40	3.777.114,29	-1.780.885,71



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001119	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Seminfra	6.700,00	6.700,00	5,94	246,58	-6.453,42
1321001120	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Defesa	19.000,00	19.000,00	0,00	618,62	-18.381,38
1321001121	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	19.700,00	19.700,00	12.265,43	89.243,41	69.543,41
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	174.500,00	174.500,00	1.646,71	8.541,62	-165.958,38
1321001123	Receita de Remuneração de Contratos de Operação de Créditos Internos	1.000.000,00	1.000.000,00	86,31	945,87	-999.054,13
1321001124	Receita de Remuneração de Contrato - BIRD	2.000.000,00	2.000.000,00	15.995,76	420.347,73	-1.579.652,27
1321001125	Remuneração de Depósito Bancário de Recursos - FNAS	325.000,00	325.000,00	10.019,74	151.875,71	-173.124,29
1321001126	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FMDCA	68.000,00	68.000,00	6.408,07	57.637,58	-10.362,42
1321001127	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - SEMFAS	2.800,00	2.800,00	0,00	7.790,64	4.990,64
1321001128	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	362.400,00	362.400,00	8.841,34	195.772,43	-166.627,57
1321001129	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos - FNDE	620.300,00	620.300,00	23.082,42	254.560,55	-365.739,45
1321001130	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	690.000,00	690.000,00	1.063,94	17.743,86	-672.256,14
1321001131	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso - MDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	700,00	700,00	49,45	598,37	-101,63
1321001133	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - FMMA	55.000,00	55.000,00	3.370,64	36.830,35	-18.169,65
1321001134	Remuneração de Depósito de Recursos Não Vinculados - SMTT	47.000,00	47.000,00	4.483,31	58.548,53	11.548,53
1321001135	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - FUNDECAM	13.400,00	13.400,00	3.906,31	41.244,67	27.844,67
1321001136	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
1321001137	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	-2.230.000,00
1321001138	Remuneração da Transferência do FNDE - Programa Dinheiro na Escola - PDDE	8.000,00	8.000,00	16,52	1.268,33	-6.731,67
1321001139	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0100100	0,00	0,00	78,83	879,87	879,87
1321001140	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS - FT 0100100	0,00	0,00	418,90	429,15	429,15
1321001141	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV - FT 0100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001142	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - FT 0139000	0,00	0,00	1.668,22	12.519,34	12.519,34
1321001143	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA - FT 0199000 - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
1321001144	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - SEMIFRA - FT 0199100 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001145	Receita de Remuneração de Bancária - SEMINFRA - FT 0192100 - Operação de Crédito.	0,00	0,00	180,22	521,26	521,26
1321001146	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - Alienação - FT 0193001	0,00	0,00	213,81	4.739,61	4.739,61
1321001147	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - CONVNIOS - FT 0112001	0,00	0,00	424,46	4.675,47	4.675,47
1321001148	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários-SICONV 51/2018	0,00	0,00	102,26	559,24	559,24
1321001149	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - FAZENDA - 01001	0,00	0,00	46,67	1.065,68	1.065,68
1321001150	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - SAQDE - 0121200	0,00	0,00	324,73	15.885,64	15.885,64



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001151	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - SAQDE - 0121300	0,00	0,00	9.784,61	111.192,77	111.192,77
1321001152	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - SAQDE - 0121400	0,00	0,00	1,39	17,64	17,64
1321001153	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - SAQDE - 0121500	0,00	0,00	391,44	10.800,93	10.800,93
1321001154	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - SAQDE - 0121600	0,00	0,00	287,93	13.521,48	13.521,48
1321001155	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - SAQDE - 0121700	0,00	0,00	1.516,64	16.322,88	16.322,88
1321001156	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - SAQDE - 0121900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001157	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - SAQDE - 0121100	0,00	0,00	2.453,03	42.904,28	42.904,28
1321001158	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - SAQDE - 0122000	0,00	0,00	3.923,59	48.556,08	48.556,08
1321001159	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - SAQDE - 0129000	0,00	0,00	1.720,68	60.340,23	60.340,23
1321001160	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - SAQDE - 0121800	0,00	0,00	61.105,86	752.058,61	752.058,61
1321001161	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos - EMURB - 01001	0,00	0,00	9.642,95	110.781,82	110.781,82
1321001162	Remuneração de Depósitos Bancários - SEGOV FT 940	0,00	0,00	0,08	0,91	0,91
1321001163	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMINFRA FT 991 - Royalties	0,00	0,00	0,00	7,78	7,78
1321001164	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - FT 312	0,00	0,00	1.740,66	15.564,84	15.564,84
1321001165	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMFAS FT 312	0,00	0,00	14,27	255,08	255,08
1321001166	Remuneração de Depósitos Bancários-FUMPI	0,00	0,00	78,64	709,81	709,81
1321001167	Remuneração de Depósitos Bancários - SEMICT FT 940	0,00	0,00	1.107,98	5.707,18	5.707,18
1321001168	Remuneração de Depósitos Bancários - SMTT FT 940	0,00	0,00	124,21	130,91	130,91
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	57.154.700,00	57.154.700,00	5.297.318,84	65.060.178,28	7.905.478,28
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	57.154.700,00	57.154.700,00	5.297.318,84	65.060.178,28	7.905.478,28
1321004101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL	170.000,00	170.000,00	26.773,66	3.956.948,96	3.786.948,96
1321004102	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL	13.481.175,00	13.481.175,00	4.179,92	121.758,68	-13.359.416,32
1321004103	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	42.459.600,00	42.459.600,00	0,00	678.816,20	-41.780.783,80
1321004104	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	1.043.925,00	1.043.925,00	5.266.365,26	60.302.654,44	59.258.729,44
1321005000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1321005100	Juros de Títulos de Renda - Principal	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1322001101	Dividendos Principal - AJUPREV	0,00	0,00	128.950,97	4.174.183,18	4.174.183,18
1360000000	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
1360010000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1360011000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
1360011100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	132.000,00	132.000,00	0,00	96.599,30	-35.400,70
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1610011000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	97.000,00	97.000,00	0,00	96.599,30	-400,70
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	97.000,00	97.000,00	0,00	96.599,30	-400,70
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	97.000,00	97.000,00	0,00	96.599,30	-400,70
1690991100	Outros Serviços - Principal	97.000,00	97.000,00	0,00	96.599,30	-400,70
1690991101	Outros Serviços - Inscrição Corrida de Aracaju SEJESP	97.000,00	97.000,00	0,00	65.940,00	-31.060,00
1690991102	Outros Serviços Usinagem - EMURB	0,00	0,00	0,00	30.659,30	30.659,30
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	981.238.000,00	981.238.000,00	78.872.006,88	905.039.975,65	-76.198.024,35
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	516.051.200,00	516.051.200,00	43.465.710,25	478.263.486,79	-37.787.713,21
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	516.051.200,00	516.051.200,00	43.465.710,25	478.263.486,79	-37.787.713,21
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	257.811.800,00	257.811.800,00	24.516.094,32	272.635.897,63	14.824.097,63
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	250.445.800,00	250.445.800,00	24.515.266,13	260.050.322,50	9.604.522,50
1718012101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 0100100	190.338.808,00	190.338.808,00	24.515.266,13	260.050.322,50	69.711.514,50
1718012102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 0121100	47.584.702,00	47.584.702,00	0,00	0,00	-47.584.702,00
1718012103	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal FT 0111100	12.522.290,00	12.522.290,00	0,00	0,00	-12.522.290,00
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	3.675.500,00	3.675.500,00	0,00	0,00	-3.675.500,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.675.500,00	3.675.500,00	0,00	0,00	-3.675.500,00
1718013101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - Cota entregue no mês de dezembro FT 01001	2.058.280,00	2.058.280,00	0,00	0,00	-2.058.280,00
1718013102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - Cota entregue no mês de dezembro FT 01111	918.875,00	918.875,00	0,00	0,00	-918.875,00
1718013103	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - Cota entregue no mês de dezembro FT 01211	698.345,00	698.345,00	0,00	0,00	-698.345,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	3.675.500,00	3.675.500,00	0,00	12.569.427,14	8.893.927,14
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - EC - 84/2014	3.675.500,00	3.675.500,00	0,00	12.569.427,14	8.893.927,14
1718014101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 1% - JULHO FT 01001	2.058.280,00	2.058.280,00	0,00	12.569.427,14	10.511.147,14



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718014102	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - FT 011110	918.875,00	918.875,00	0,00	0,00	-918.875,00
1718014103	Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - FT 01211	698.345,00	698.345,00	0,00	0,00	-698.345,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00	15.000,00	828,19	16.147,99	1.147,99
1718015101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01001	11.400,00	11.400,00	828,19	16.147,99	4.747,99
1718015102	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 011111	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00
1718015103	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FT 01211	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	-2.850,00
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.816.400,00	5.816.400,00	2.260.050,33	18.881.847,52	13.065.447,52
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	2.400,00	2.400,00	237,56	1.797,02	-602,98
1718021100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2.400,00	2.400,00	237,56	1.797,02	-602,98
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	2.947.500,00	2.947.500,00	1.704.269,84	14.481.582,68	11.534.082,68
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2.947.500,00	2.947.500,00	1.704.269,84	14.481.582,68	11.534.082,68
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.866.500,00	2.866.500,00	555.542,93	4.398.467,82	1.531.967,82
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.866.500,00	2.866.500,00	555.542,93	4.398.467,82	1.531.967,82
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	235.700.000,00	235.700.000,00	15.825.625,42	177.162.134,84	-58.537.865,16
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	235.700.000,00	235.700.000,00	15.825.625,42	177.162.134,84	-58.537.865,16
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	235.700.000,00	235.700.000,00	15.825.625,42	177.162.134,84	-58.537.865,16
1718031101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS FT212	46.240.000,00	46.240.000,00	4.059.029,89	41.645.193,24	-4.594.806,76
1718031102	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS FT213	145.000.000,00	145.000.000,00	8.442.057,67	103.199.622,74	-41.800.377,26
1718031103	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS FT 214	28.000.000,00	28.000.000,00	2.112.498,11	22.100.581,66	-5.899.418,34
1718031104	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS FT 215	6.820.000,00	6.820.000,00	913.731,55	6.660.200,12	-159.799,88
1718031105	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS FT 216	3.580.000,00	3.580.000,00	298.308,20	3.521.537,08	-58.462,92
1718031106	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS FT 217	100.000,00	100.000,00	0,00	35.000,00	-65.000,00
1718031107	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS FT 219	5.960.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	-5.960.000,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.900.000,00	5.900.000,00	302.321,48	3.270.446,13	-2.629.553,87
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.900.000,00	5.900.000,00	302.321,48	3.270.446,13	-2.629.553,87
1718041101	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FT 01311	4.457.000,00	4.457.000,00	302.321,48	3.049.246,13	-1.407.753,87
1718041102	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FT 01390	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00	221.200,00	-1.221.800,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	7.218.000,00	7.218.000,00	508.159,38	4.268.658,53	-2.949.341,47
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.667.000,00	4.667.000,00	508.159,38	4.268.658,53	-398.341,47
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.667.000,00	4.667.000,00	508.159,38	4.268.658,53	-398.341,47
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.551.000,00	2.551.000,00	0,00	0,00	-2.551.000,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	2.551.000,00	2.551.000,00	0,00	0,00	-2.551.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	466.000,00	466.000,00	35.206,88	387.275,68	-78.724,32
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	466.000,00	466.000,00	35.206,88	387.275,68	-78.724,32
1718061101	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FT 01001	354.160,00	354.160,00	35.206,88	387.275,68	33.115,68
1718061102	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FT 01111	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	-23.300,00
1718061103	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - FT 01211	88.540,00	88.540,00	0,00	0,00	-88.540,00
1718080000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1718081000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1718081100	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1718081101	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individual- Saúde-FT 01213	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1718081102	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individual- Saúde-FT 01212	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1718081103	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individual- Saúde-FT 01218	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.139.000,00	3.139.000,00	18.252,44	307.226,46	-2.831.773,54
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	-106.500,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	106.500,00	106.500,00	0,00	0,00	-106.500,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718102100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718102101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - FT 0112001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.032.500,00	3.032.500,00	18.252,44	307.226,46	-2.725.273,54
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.032.500,00	3.032.500,00	18.252,44	307.226,46	-2.725.273,54
1718109101	Outras Transferências de Convênios da União - FNAS	146.500,00	146.500,00	18.252,44	50.754,87	-95.745,13
1718109102	Outras Transferências de Convênios da União - SEJESP	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	-2.770.000,00
1718109103	Outras Transferências de Convênios da União - FUNCAJU	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	-116.000,00
1718109104	Outras Transferências de Convênios da União - SEMICT	0,00	0,00	0,00	256.471,59	256.471,59
1718109105	Outras Transferências de Convênios da União - SECON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	338.169.500,00	338.169.500,00	25.637.960,80	316.917.760,18	-21.251.739,82
172800000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	338.169.500,00	338.169.500,00	25.637.960,80	316.917.760,18	-21.251.739,82
172801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	279.378.000,00	279.378.000,00	24.104.623,19	297.147.213,91	17.769.213,91
172801100	COTA-PARTE DO ICMS	212.250.000,00	212.250.000,00	18.678.549,46	229.482.857,96	17.232.857,96
172801101	Cota-Parte do ICMS - FT 01001	161.310.000,00	161.310.000,00	18.678.549,46	229.482.857,96	68.172.857,96
172801102	Cota-Parte do ICMS - FT 01111	10.612.500,00	10.612.500,00	0,00	0,00	-10.612.500,00
172801103	Cota-Parte do ICMS - FT 01211	40.327.500,00	40.327.500,00	0,00	0,00	-40.327.500,00
172801200	COTA-PARTE DO IPVA	66.200.000,00	66.200.000,00	5.405.284,49	66.647.159,26	447.159,26
172801210	Cota-Parte do IPVA - FT 01001	50.312.000,00	50.312.000,00	5.405.284,49	66.647.159,26	16.335.159,26
1728012102	Cota-Parte do IPVA - FT 01111	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	-3.310.000,00
1728012103	Cota-Parte do IPVA - FT 01211	12.578.000,00	12.578.000,00	0,00	0,00	-12.578.000,00
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	149.500,00	149.500,00	20.789,24	219.795,99	70.295,99
1728013101	Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01001	113.620,00	113.620,00	20.789,24	219.795,99	106.175,99
1728013102	Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01111	7.475,00	7.475,00	0,00	0,00	-7.475,00
1728013103	Cota-Parte do IPI - Municípios - FT 01211	28.405,00	28.405,00	0,00	0,00	-28.405,00
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	778.500,00	778.500,00	0,00	797.400,70	18.900,70
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	778.500,00	778.500,00	0,00	797.400,70	18.900,70
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	8.991.500,00	8.991.500,00	306.470,32	3.020.365,59	-5.971.134,41
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	8.991.500,00	8.991.500,00	306.470,32	3.020.365,59	-5.971.134,41
1728023100	Cota-Parte Royalties - Compensação de Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	8.991.500,00	8.991.500,00	306.470,32	3.020.365,59	-5.971.134,41
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	49.800.000,00	49.800.000,00	1.226.867,29	16.750.180,68	-33.049.819,32
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	49.800.000,00	49.800.000,00	1.226.867,29	16.750.180,68	-33.049.819,32
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	49.800.000,00	49.800.000,00	1.226.867,29	16.750.180,68	-33.049.819,32
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.300,00	45.300,00	2.862,00	775.136,90	729.836,90
1740001000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.000,00	24.000,00	2.862,00	775.136,90	751.136,90
1740001100	Transferências de Instituições Privadas - Principal FMDCA	24.000,00	24.000,00	2.862,00	775.136,90	751.136,90
1740001101	Provenientes de Pessoas Jurídicas - SAÚDE - OPAS/OMS - Carta Acordo: SCON2016-	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00
1740001102	Transferência de Instituições Privadas FMDCA	2.400,00	2.400,00	2.862,00	497.136,90	494.736,90
1740001103	Proventos de Pessoa Jurídica - Patrocínio BANES E	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
1740001104	Transferências de Instituições Privadas - Patrocínio GBARBOSA	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1740001105	Proventos de Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1748000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	-21.300,00
1748100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	-21.300,00
1748101000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	-21.300,00
1748101100	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - SEMICT	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	-21.300,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	124.622.000,00	124.622.000,00	9.718.172,66	108.549.762,92	-16.072.237,08
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	124.622.000,00	124.622.000,00	9.718.172,66	108.549.762,92	-16.072.237,08
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	124.622.000,00	124.622.000,00	9.718.172,66	108.549.762,92	-16.072.237,08
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	124.622.000,00	124.622.000,00	9.718.172,66	108.549.762,92	-16.072.237,08
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	124.622.000,00	124.622.000,00	9.718.172,66	108.549.762,92	-16.072.237,08
1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.350.000,00	2.350.000,00	47.301,17	533.717,36	-1.816.282,64
1770001000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.350.000,00	2.350.000,00	47.301,17	533.717,36	-1.816.282,64
1770001100	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.350.000,00	2.350.000,00	46.981,17	502.958,98	-1.847.041,02
1770001201	Transferências de Pessoas Físicas - FMDA - FT 013900000	0,00	0,00	320,00	30.758,38	30.758,38
1780000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	111,50	111,50
1780001000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	111,50	111,50
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	0,00	0,00	0,00	111,50	111,50
1780001101	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal EMURB	0,00	0,00	0,00	111,50	111,50
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.109.500,00	70.109.500,00	4.040.578,21	21.622.592,64	-48.486.907,36
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.646.300,00	26.646.300,00	1.350.136,43	15.054.976,70	-11.591.323,30
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	26.646.300,00	26.646.300,00	1.344.079,60	14.963.087,88	-11.683.212,12
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	26.646.300,00	26.646.300,00	1.344.079,60	14.963.087,88	-11.683.212,12
1910011100	Multas Previstas em Legislação de Trânsito	26.646.300,00	26.646.300,00	1.344.079,60	14.963.087,88	-11.683.212,12
1910040000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	6.056,83	91.888,82	91.888,82
1910041000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	6.056,83	91.888,82	91.888,82
1910041100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	0,00	0,00	6.056,83	91.888,82	91.888,82
1910041101	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal FUNDECON	0,00	0,00	6.056,83	91.888,82	91.888,82
1910090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910091000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910091100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1910091101	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.522.100,00	12.522.100,00	6.365,33	1.498.551,28	-11.023.548,72
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	19.345,01	19.345,01
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921011000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921011100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921011101	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Retido em Folha - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	19.345,01	19.345,01
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	19.345,01	19.345,01
1921991100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	19.345,01	19.345,01
1921991101	Outras Indenizações-CRAS Santa Maria PMA	0,00	0,00	0,00	19.345,01	19.345,01
1922000000	RESTITUIÇÕES	12.522.100,00	12.522.100,00	6.365,33	1.479.206,27	-11.042.893,73
1922010000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	5.764,40	5.764,40
1922011000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMEIRIAS	0,00	0,00	0,00	5.764,40	5.764,40
1922011100	Restituição de Convênios - Primeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	5.764,40	5.764,40
1922011101	Restituição de Convênios - nº 809834/2014	0,00	0,00	0,00	4.623,23	4.623,23
1922011102	Restituição de Convênios - nº 803856/2014	0,00	0,00	0,00	1.141,17	1.141,17
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.520.500,00	12.520.500,00	0,00	572.154,11	-11.948.345,89
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.520.500,00	12.520.500,00	0,00	572.154,11	-11.948.345,89
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	12.520.500,00	12.520.500,00	0,00	572.154,11	-11.948.345,89
1922061101	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
1922061102	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAQDE	12.015.700,00	12.015.700,00	0,00	9.029,35	-12.006.670,65
1922061103	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEPLOG/FOLHA DE PAG.	325.700,00	325.700,00	0,00	209.995,95	-115.704,05
1922061104	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMINFRA	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00
1922061105	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS - FT 001	0,00	0,00	0,00	1.560,27	1.560,27
1922061106	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEMFAS - FT 01001	0,00	0,00	0,00	5.599,44	5.599,44
1922061107	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SEGOV - FT 01001	0,00	0,00	0,00	1.348,92	1.348,92
1922061108	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PMA - FT 01001	0,00	0,00	0,00	310.886,45	310.886,45
1922061109	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB - FT 01001	0,00	0,00	0,00	18.169,73	18.169,73
1922061110	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - PREFIN - FT 01115	0,00	0,00	0,00	671,79	671,79
1922061111	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - FMAS - FT 0131100	0,00	0,00	0,00	9.349,17	9.349,17
1922061112	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAQDE FT- 220	0,00	0,00	0,00	5.404,83	5.404,83



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922061113	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAQDE FT- 218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922061114	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - SAQDE FT- 016	0,00	0,00	0,00	138,21	138,21
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.600,00	1.600,00	6.365,33	901.287,76	899.687,76
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.600,00	1.600,00	6.365,33	901.287,76	899.687,76
1922991100	Outras Restituições - Principal	1.600,00	1.600,00	6.365,33	901.287,76	899.687,76
1922991101	Restituição de Sequestro Judicial	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1922991102	Restituição de Depósito Judicial e Extra judicial	0,00	0,00	6.365,33	901.287,76	901.287,76
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	91.000,00	91.000,00	0,00	87.949,41	-3.050,59
1930020000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	91.000,00	91.000,00	0,00	87.949,41	-3.050,59
1930021000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	91.000,00	91.000,00	0,00	87.949,41	-3.050,59
1930021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	91.000,00	91.000,00	0,00	87.949,41	-3.050,59
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.850.100,00	30.850.100,00	2.684.076,45	4.981.115,25	-25.868.984,75
1990030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.000.000,00	2.000.000,00	100.770,91	1.121.748,91	-878.251,09
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.000.000,00	2.000.000,00	100.770,91	1.121.748,91	-878.251,09
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	100.770,91	1.121.748,91	-878.251,09
1990990000	OUTRAS RECEITAS	28.850.100,00	28.850.100,00	2.583.305,54	3.859.366,34	-24.990.733,66
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	17.997.900,00	17.997.900,00	2.583.305,54	3.855.246,34	-14.142.653,66
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	17.908.900,00	17.908.900,00	2.583.305,54	3.855.246,34	-14.053.653,66
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00
1990992000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	10.852.200,00	10.852.200,00	0,00	4.120,00	-10.848.080,00
1990992101	Outras Receitas - Financeiras - FT 01001	10.669.200,00	10.669.200,00	0,00	0,00	-10.669.200,00
1990992102	Outras Receitas - Financeiras - FT 01390	183.000,00	183.000,00	0,00	4.120,00	-178.880,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	377.839.650,00	377.839.650,00	2.076.175,67	32.466.724,29	-345.372.925,71
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	155.860.000,00	155.860.000,00	1.098.945,52	20.889.259,76	-134.970.740,24
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	120.860.000,00	120.860.000,00	1.098.945,52	20.889.259,76	-99.970.740,24
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	120.860.000,00	120.860.000,00	698.043,10	16.978.716,79	-103.881.283,21
2112001000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	120.860.000,00	120.860.000,00	698.043,10	16.978.716,79	-103.881.283,21
2112001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	120.860.000,00	120.860.000,00	698.043,10	16.978.716,79	-103.881.283,21
2118000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	400.902,42	3.910.542,97	3.910.542,97
2118010000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	400.902,42	3.910.542,97	3.910.542,97
2118013000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	400.902,42	3.910.542,97	3.910.542,97



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2118013100	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	400.902,42	3.910.542,97	3.910.542,97
2118013101	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - SEMINFRA CONT 0399119-45/14	0,00	0,00	174.332,02	2.837.637,64	2.837.637,64
2118013102	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - SEMINFRA CONT 0399111-63/14	0,00	0,00	226.570,40	771.744,25	771.744,25
2118013103	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - SEMINFRA CONT 0399114-95/14	0,00	0,00	0,00	301.161,08	301.161,08
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2122001000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2122001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	209.000,00	209.000,00	0,00	87.000,00	-122.000,00
2210000000	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	209.000,00	209.000,00	0,00	87.000,00	-122.000,00
2213000000	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	209.000,00	209.000,00	0,00	87.000,00	-122.000,00
2213001000	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	209.000,00	209.000,00	0,00	87.000,00	-122.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	209.000,00	209.000,00	0,00	87.000,00	-122.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	221.770.650,00	221.770.650,00	977.230,15	11.490.464,53	-210.280.185,47
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	221.770.650,00	221.770.650,00	977.230,15	11.490.464,53	-210.280.185,47
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	221.770.650,00	221.770.650,00	977.230,15	11.490.464,53	-210.280.185,47
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	164.750,00	-905.250,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	164.750,00	-905.250,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
2418031200	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - 0121800	0,00	0,00	0,00	164.750,00	164.750,00
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	780.000,00	780.000,00	0,00	1.861.266,77	1.081.266,77
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	780.000,00	780.000,00	0,00	1.861.266,77	1.081.266,77
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	780.000,00	780.000,00	0,00	1.861.266,77	1.081.266,77
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	219.920.650,00	219.920.650,00	977.230,15	9.464.447,76	-210.456.202,24
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.426.000,00	2.426.000,00	0,00	0,00	-2.426.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	2.426.000,00	2.426.000,00	0,00	0,00	-2.426.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	217.494.650,00	217.494.650,00	977.230,15	9.464.447,76	-208.030.202,24
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	217.494.650,00	217.494.650,00	977.230,15	9.464.447,76	-208.030.202,24
2418109101	Outras Transferências de Convênios da União - SEMDEC	1.906.096,00	1.906.096,00	0,00	0,00	-1.906.096,00
2418109102	Outras Transferências de Convênios da União - FNAS	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	-14.300,00



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418109103	Outras Transferências de Convênios da União - Seminfra	97.467.600,00	97.467.600,00	597.776,17	3.412.847,86	-94.054.752,14
2418109104	Outras Transferências de Convênios da União - SE PLOG	101.217.900,00	101.217.900,00	379.453,98	5.864.693,60	-95.353.206,40
2418109105	Outras Transferências de Convênios da União - SEJESP	1.655.504,00	1.655.504,00	0,00	186.906,30	-1.468.597,70
2418109106	Outras Transferências de Convênios da União - SEMICT	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	-2.745.000,00
2418109107	Outras Transferências de Convênios da União - SEGOV	2.529.750,00	2.529.750,00	0,00	0,00	-2.529.750,00
2418109108	Outras Transferências de Convênios da União - SEMA	675.100,00	675.100,00	0,00	0,00	-675.100,00
2418109109	Outras Transferências de Convênios da União - SEMFAS	3.379.700,00	3.379.700,00	0,00	0,00	-3.379.700,00
2418109110	Outras Transferências de Convênios da União - SMS	5.903.700,00	5.903.700,00	0,00	0,00	-5.903.700,00
7000000000	RECEITAS CORRENTES	211.340.000,00	211.340.000,00	22.045.251,47	240.716.745,97	29.376.745,97
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	201.680.000,00	201.680.000,00	21.888.035,95	235.972.304,61	34.292.304,61
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.680.000,00	201.680.000,00	21.888.035,95	235.972.304,61	34.292.304,61
7210040000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	82.500.000,00	82.500.000,00	3.367.261,90	79.392.987,28	-3.107.012,72
7210041000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	82.500.000,00	82.500.000,00	3.367.261,90	79.392.987,28	-3.107.012,72
7210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF	82.500.000,00	82.500.000,00	3.367.261,90	72.961.154,31	-9.538.845,69
7210041101	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PP	529.000,00	529.000,00	1.593.860,02	26.392.765,91	25.863.765,91
7210041102	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF	6.434.225,00	6.434.225,00	0,00	1.841.163,03	-4.593.061,97
7210041103	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP	65.775,00	65.775,00	0,00	6.300.368,44	6.234.593,44
7210041104	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF	75.471.000,00	75.471.000,00	1.773.401,88	38.426.856,93	-37.044.143,07
7210041200	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	6.431.832,97	6.431.832,97
7210041201	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	68.720,22	68.720,22
7210041202	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	6.363.112,75	6.363.112,75
7218000000	ALÍQUOTA DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	119.180.000,00	119.180.000,00	18.520.774,05	156.579.317,33	37.399.317,33
7218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	119.180.000,00	119.180.000,00	18.520.774,05	156.579.317,33	37.399.317,33
7218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	107.821.000,00	107.821.000,00	16.985.157,57	150.021.162,07	42.200.162,07
7218011100	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	107.821.000,00	107.821.000,00	16.985.157,57	150.021.162,07	42.200.162,07
7218012100	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal PF	10.960.000,00	10.960.000,00	1.535.616,48	6.386.610,34	-4.573.389,66
7218012101	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal PP	20.000,00	20.000,00	1.535.616,48	1.535.616,48	1.515.616,48
7218012102	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal - Exercícios Anteriores PF	858.000,00	858.000,00	0,00	1.647.736,06	789.736,06
7218012103	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal - Exercícios Anteriores PP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7218012104	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal PF	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	3.203.257,80	-6.876.742,20



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7218013000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	399.000,00	399.000,00	0,00	171.544,92	-227.455,08
7218013100	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal PF	399.000,00	399.000,00	0,00	171.544,92	-227.455,08
7218013101	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal PP	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
7218013102	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal - Exercícios Anteriores PF	30.000,00	30.000,00	0,00	29.068,48	-931,52
7218013103	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal - Exercícios Anteriores PP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218013104	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal PF	365.900,00	365.900,00	0,00	142.476,44	-223.423,56
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.660.000,00	9.660.000,00	157.215,52	4.744.441,36	-4.915.558,64
7990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.660.000,00	9.660.000,00	157.215,52	4.744.441,36	-4.915.558,64
7990990000	OUTRAS RECEITAS	9.660.000,00	9.660.000,00	157.215,52	4.744.441,36	-4.915.558,64
7990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÉRIAS	9.660.000,00	9.660.000,00	157.215,52	4.744.441,36	-4.915.558,64
7990991100	Outras Receitas - PrimÉrias - Principal	7.840.000,00	7.840.000,00	141.334,62	3.534.643,96	-4.305.356,04
7990991101	Outras Receitas - Parcelamentos - Principal PF	6.640.000,00	6.640.000,00	1.000,00	2.287.779,46	-4.352.220,54
7990991102	Outras Receitas - Parcelamento - Principal PP	1.200.000,00	1.200.000,00	140.334,62	1.246.864,50	46.864,50
7990991200	Outras Receitas - PrimÉrias - Multas e Juros	1.820.000,00	1.820.000,00	15.880,90	1.209.797,40	-610.202,60
7990991201	Outras Receitas - PrimÉrias - Multas e Juros	300.000,00	300.000,00	15.880,90	271.869,30	-28.130,70
7990991202	Outras Receitas - PrimÉrias - Multas e Juros	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	937.928,10	-582.071,90
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-105.905.260,00	-105.905.260,00	-9.674.452,92	-110.705.762,37	4.800.502,37
91118011100	Restituições - IPTU - Principal	0,00	0,00	0,00	-12.136,56	12.136,56
91118014100	Restituições - ITBI- Principal	0,00	0,00	0,00	-43.347,85	43.347,85
91118023100	Restituições - ISS - Principal	0,00	0,00	0,00	-31.589,90	31.589,90
91121011103	Restituição de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	-17.371,05	17.371,05
91121011104	Restituição de TLF	0,00	0,00	0,00	-295,41	295,41
91121011105	Restituição de TLF -HE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91121041101	Dedução da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental- FMMA	0,00	0,00	0,00	-1.103,35	1.103,35
91321001161	Restituição de Rendimento Bancário- EMURB	0,00	0,00	0,00	-33,06	33,06
91728012101	Restituições - Cota - Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	-2.933,26	2.933,26
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-105.905.260,00	-105.905.260,00	-9.674.452,92	-110.596.951,93	4.691.691,93
9718012101	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-50.089.160,00	-50.089.160,00	-4.903.053,20	-52.010.064,22	1.920.904,22
9718015101	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-3.000,00	-3.000,00	-165,63	-3.229,49	229,49
9718061101	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-93.200,00	-93.200,00	-7.041,37	-77.455,07	-15.744,93
9728011101	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-42.450.000,00	-42.450.000,00	-3.735.709,87	-45.896.571,39	3.446.571,39
9728012101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-13.240.000,00	-13.240.000,00	-1.024.325,01	-12.565.672,61	-674.327,39



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9728013101	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-29.900,00	-29.900,00	-4.157,84	-43.959,15	14.059,15
TOTAL DA RECEITA		2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	145.968.245,48	1.775.019.765,39	-548.149.449,61



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Líquidas		Pagamentos		Saldos	
		Adiçào	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.763.044.265,00	594.007.472,19	425.908.850,09	1.931.142.887,10	76.603.830,17	1.743.550.084,60	138.009.792,44	1.572.626.139,06	134.354.568,79	1.517.967.164,83	225.582.919,77	187.592.802,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.042.231.281,00	273.475.777,13	181.147.172,26	1.134.559.885,87	41.029.909,77	1.067.389.565,69	87.303.350,08	988.915.528,07	87.148.216,41	980.913.009,40	86.476.556,29	67.170.320,18
31900000 APLICAOES DIRETAS	956.072.150,00	100.449.387,95	175.626.641,26	880.894.896,69	22.899.374,70	831.440.332,73	64.901.103,24	761.588.528,02	64.847.666,98	756.090.050,01	75.350.282,72	49.454.563,96
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	249.120.000,00	630.000,00	0,00	249.750.000,00	2.748.287,97	242.960.000,00	19.448.200,15	222.311.610,86	19.448.200,15	222.311.610,86	20.648.389,14	6.790.000,00
31900300 Pensões	25.489.100,00	0,00	0,00	25.489.100,00	2.000,00	24.704.000,00	1.652.530,38	18.940.984,60	1.652.764,58	18.940.984,60	5.763.015,40	785.100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	12.694.300,00	18.574.264,72	6.577.218,00	24.691.346,72	1.702.000,00	20.013.462,01	2.150.929,78	18.962.487,23	2.129.508,14	18.919.467,93	1.093.994,08	4.677.884,71
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.727.728,00	41.783,67	306.100,00	1.463.411,67	100.185,00	1.048.026,00	106.147,48	1.023.027,02	106.147,48	1.022.627,02	25.398,98	415.385,67
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	574.461.079,00	63.068.788,50	136.136.386,01	501.393.481,49	16.600.463,98	482.792.715,33	37.480.171,52	445.541.740,77	37.447.902,14	443.273.835,74	39.518.879,59	18.600.766,16
31901300 Obrigação Patronais	48.921.984,00	6.168.770,00	11.415.625,67	43.675.128,33	953.730,16	36.485.769,87	2.860.298,65	33.673.132,42	2.909.491,08	31.447.909,92	5.037.859,95	7.189.358,46
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.563.977,00	2.262.333,33	5.526.500,00	11.299.810,33	448.318,95	8.630.791,51	686.671,14	8.325.823,15	686.671,14	8.146.520,11	484.271,40	2.669.018,82
31904600 Auxílio Alimentação	1.675.000,00	466.500,00	325.000,00	1.816.500,00	77.000,00	915.346,00	65.170,00	870.682,71	65.170,00	861.832,01	53.513,99	901.154,00
31904900 Auxílio Transporte	0,00	466.000,00	24.000,00	442.000,00	20.630,50	397.358,15	41.147,34	366.629,22	41.147,34	366.629,22	30.728,93	44.641,85
31909100 Sentenças Judiciais	14.053.775,00	20.000,50	11.414.375,00	2.659.400,50	81.020,63	957.346,07	81.020,63	855.475,62	73.556,88	600.191,52	357.154,55	1.702.054,43
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.363.384,00	3.573.065,12	1.139.000,00	3.797.449,12	0,00	3.295.738,31	0,00	3.285.442,96	0,00	3.194.077,41	101.660,90	501.710,81
31909300 Indenizações e Restituições	3.153.722,00	1.165.612,64	659.274,56	3.660.060,88	-5.000,00	1.661.258,57	0,00	1.225.812,39	0,00	1.225.539,07	435.719,50	1.998.801,51
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.632.688,00	3.416.769,47	759.892,02	7.289.565,45	65.401,40	4.863.288,17	142.657,94	3.803.366,02	142.657,94	3.803.366,02	1.059.922,15	2.426.277,28
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requirido	4.189.413,00	595.500,00	1.343.270,00	3.441.643,00	105.336,11	2.715.232,74	186.158,23	2.402.313,05	144.450,11	1.975.458,58	739.774,16	726.410,26
31910000 APLICAOES DIRETAS - OPERAOES INTRAORÇAMENTARIAS	86.159.131,00	173.026.389,18	5.520.531,00	253.664.989,18	18.130.535,07	235.949.232,96	22.402.246,84	227.327.000,05	22.300.549,43	224.822.959,39	11.126.273,57	17.715.756,22
31911300 Obrigação Patronais	85.806.631,00	172.926.389,18	5.508.631,00	253.224.389,18	18.130.535,07	235.948.602,28	22.402.246,84	227.326.369,37	22.300.549,43	224.822.328,71	11.126.273,57	17.275.786,90
31919200 Despesas de Exercícios Anteriores	352.500,00	100.000,00	11.900,00	440.600,00	0,00	630,68	0,00	630,68	0,00	630,68	0,00	439.969,32
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.020.300,00	2.246.561,49	2.903.500,00	6.363.361,49	324.449,49	5.422.473,16	484.060,16	5.319.148,34	488.986,66	5.299.688,56	122.784,60	940.888,33
32900000 APLICAOES DIRETAS	5.416.800,00	656.561,49	103.500,00	5.969.861,49	324.449,49	5.198.689,49	468.179,26	5.137.872,91	473.105,76	5.118.413,13	80.276,36	771.172,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.282.600,00	627.993,16	0,00	4.910.593,16	288.611,16	4.518.321,16	405.579,71	4.487.302,16	401.860,66	4.467.842,38	50.478,78	392.272,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.110.700,00	28.568,33	100.000,00	1.039.268,33	35.838,33	680.368,33	62.599,55	650.570,75	71.245,10	650.570,75	29.797,58	358.900,00
32902300 Juros, Descontos e Descontos da Dívida Mobiliária	11.500,00	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32902400 Outros Encargos Sobre a Dívida Mobiliária	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32902500 Encargos Sobre Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32910000 APLICAOES DIRETAS - OPERAOES INTRAORÇAMENTARIAS	1.603.500,00	1.590.000,00	2.800.000,00	393.500,00	0,00	223.783,67	15.880,90	181.275,43	15.880,90	181.275,43	42.508,24	169.716,33
32912100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	90.000,00	0,00	95.000,00	0,00	91.000,00	11.441,82	51.967,20	11.441,82	51.967,20	39.032,80	4.000,00
32912200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	1.598.500,00	1.500.000,00	2.800.000,00	298.500,00	0,00	132.783,67	4.439,08	129.308,23	4.439,08	129.308,23	3.475,44	165.716,33
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.792.684,00	318.285.133,57	241.858.177,83	790.219.639,74	35.249.470,91	670.738.045,75	50.222.382,20	578.391.462,65	46.717.365,72	531.754.466,87	138.983.578,88	119.481.593,99
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.125.010,00	600.000,00	491.900,00	1.233.110,00	532.000,00	1.032.973,53	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	532.973,53	200.136,47
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.973,53	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	973,53	99.026,47
33504100 Contribuições	1.125.010,00	300.000,00	491.900,00	933.110,00	532.000,00	832.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	532.000,00	101.110,00
33900000 APLICAOES DIRETAS	712.667.674,00	317.685.133,57	241.366.277,83	788.986.529,74	34.717.470,91	669.705.072,22	50.222.382,20	577.891.462,65	46.717.365,72	531.254.466,87	138.450.605,35	119.281.457,52
33900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.501.000,00	0,00	1.499.990,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	124.024,00	50.400,00	127.328,00	47.096,00	-1.824,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	45.896,00
33901400 Diárias - Civil	2.430.549,00	250.750,00	924.151,40	1.757.147,60	38.532,60	475.457,10	44.728,51	429.850,61	50.028,51	416.750,61	58.706,49	1.281.690,50
33901800 Auxílio Financeiro a Estudantes	184.000,00	0,00	182.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901900 Auxílio-fardamento	200.000,00	164.900,00	0,00	364.900,00	0,00	364.640,00	21.320,00	348.500,00	21.320,00	348.500,00	16.140,00	260,00
33902000 Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2.000,00	0,00	2.000,00	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 por Categoria Econômica - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33902600 Obrigação Decorrentes de Política Monetária	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33902700 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	30.000,00	0,00	24.996,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
33903000 Material de Consumo	43.599.455,00	29.954.626,32	15.132.030,50	58.422.050,82	5.012.867,89	42.549.609,05	4.166.655,85	31.039.524,75	5.975.842,53	27.523.950,27	15.025.658,78	15.872.441,77
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.265.125,00	26.350,00	820.060,40	471.414,60	0,00	159.141,20	0,00	155.441,20	0,00	153.371,20	5.770,00	312.273,40
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	9.358.500,00	150.000,00	7.610.049,40	1.898.450,60	38.183,70	362.942,55	10.731,40	313.121,13	39.505,00	298.043,73	64.898,82	1.535.508,05
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	3.450.506,00	5.857.235,07	1.585.220,48	7.722.520,59	353.737,39	5.636.360,98	534.093,94	4.430.413,95	384.837,55	3.737.141,97	1.899.219,01	2.086.159,61
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	3.033.953,00	245.350,00	1.549.648,05	1.729.654,95	46.000,00	477.935,68	23.937,02	338.490,34	24.697,03	337.730,33	140.205,35	1.251.719,27
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.136.682,00	21.873.618,74	7.439.453,18	34.570.847,56	2.044.483,11	27.630.836,01	2.216.778,99	25.769.147,61	2.182.457,53	25.331.519,25	2.299.316,76	6.940.011,55
33903700 Locação de Mão-de-obra	319.000,00	350,00	256.060,40	63.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.289,60
33903800 Arrendamento Mercantil	4.000,00	350,00	2.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.076.532,00	95.285.045,84	167.888.846,11	452.472.731,73	23.779.293,95	380.935.999,51	36.416.555,30	312.449.029,84	31.412.998,43	281.576.936,26	99.359.063,25	71.536.732,22
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	16.141.034,03	215.826,89	15.925.207,14	295.780,81	11.428.104,00	937.598,44	8.542.310,83	874.785,42	7.294.115,22	4.133.988,78	4.497.103,14
33904100 Contribuições	2.471.200,00	0,00	1.201.200,00	1.270.000,00	-550,00	1.044.616,74	-550,00	1.044.616,74	-550,00	1.044.616,74	0,00	225.383,26
33904300 Subvenções Sociais	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
33904500 Subvenções Econômicas	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
33904600 Auxílio-alimentação	5.650.000,00	3.520.000,00	300.000,00	8.870.000,00	0,00	8.557.336,66	707.448,44	7.542.438,92	707.448,44	7.419.596,40	1.137.740,26	312.663,34
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	17.441.670,00	3.176.247,00	251.093,70	20.366.823,30	81.162,20	19.059.038,23	1.635.289,06	17.073.928,30	1.636.055,69	17.041.799,14	2.017.239,09	1.307.785,07
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.276.000,00	915.500,00	4.014.078,00	9.177.422,00	531.005,00	7.981.666,30	713.407,00	7.372.340,50	694.645,00	6.972.878,50	1.008.787,80	1.195.755,70
33904900 Auxílio-transporte	630.000,00	160.276,40	626.220,21	164.056,19	7.823,70	139.979,84	14.704,80	115.782,33	14.704,80	115.732,83	24.247,01	24.076,35
33909100 Sentenças Judiciais	21.349.724,00	24.515.198,11	7.939.067,00	37.925.855,11	2.424.760,64	35.622.836,86	2.417.466,09	35.470.395,23	2.399.870,37	35.293.549,58	329.287,28	2.303.018,25
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	34.403.648,00	93.056.846,18	17.598.238,20	109.862.255,98	18.707,60	103.850.951,95	31.155,23	102.904.584,77	18.327,70	94.349.905,75	9.501.046,20	6.011.304,03
33909300 Indenizações e Restituições	7.477.106,00	22.241.055,88	3.981.719,91	25.736.441,97	47.506,32	23.426.419,56	331.062,13	22.550.345,60	280.391,72	21.997.129,09	1.429.290,47	2.310.022,41
33909500 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	58.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	122.000,00	100.000,00	100.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	496.124.950,00	134.151.454,70	283.850.576,80	346.425.827,90	10.574.026,98	117.613.445,47	7.049.177,98	56.748.969,66	7.188.583,49	52.841.487,82	64.771.957,65	228.812.382,43
44000000 INVESTIMENTOS	469.539.110,00	119.626.507,08	260.276.056,80	328.889.560,28	10.555.279,36	103.738.553,26	5.722.918,24	43.505.253,00	5.833.341,89	39.694.229,16	64.044.324,10	225.151.007,02
44200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIDADE	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
44205200 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
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	360.000,00	0,00	192.000,00	168.000,00	13.895,64	13.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.895,64	154.104,36
44504100 Contribuições	360.000,00	0,00	192.000,00	168.000,00	13.895,64	13.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.895,64	154.104,36
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	469.154.110,00	119.626.507,08	260.059.056,80	328.721.560,28	10.541.383,72	103.724.657,62	5.722.918,24	43.505.253,00	5.833.341,89	39.694.229,16	64.030.428,46	224.996.902,66
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	44.838,77	0,00	44.838,77	0,00	44.838,77	0,00	25.161,23
44905100 Obras e Instalações	414.366.136,00	87.610.345,51	221.213.397,83	280.763.083,68	8.836.210,85	76.812.389,94	3.907.555,57	29.436.799,77	3.884.326,73	26.942.311,10	49.870.078,84	203.950.693,74
44905200 Equipamentos e Material Permanente	34.924.434,00	24.311.592,77	20.324.876,01	38.911.150,76	1.405.504,54	20.433.822,33	1.524.990,34	7.918.253,72	1.605.366,34	6.747.349,72	13.686.472,61	18.477.328,43
44906100 Aquisição de Imóveis	3.290.900,00	10.000,00	2.523.394,42	777.505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.505,58
44909100 Sentenças Judiciais	12.319.000,00	0,00	12.000.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.236.640,00	5.722.485,38	2.983.331,03	5.975.794,35	299.668,33	5.280.278,20	290.372,33	4.952.032,36	304.048,82	4.806.401,19	473.877,01	695.516,15
44909300 Indenizações e Restituições	1.017.000,00	1.902.083,42	1.014.057,51	1.905.025,91	0,00	1.153.328,38	0,00	1.153.328,38	39.600,00	1.153.328,38	0,00	751.697,53
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.585.840,00	14.524.947,62	23.574.520,00	17.536.267,62	18.747,62	13.874.892,21	1.326.259,74	13.243.716,66	1.355.241,60	13.147.258,66	727.633,55	3.661.375,41
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.899.400,00	919.947,62	569.520,00	12.249.827,62	18.747,62	9.273.116,39	1.185.925,12	8.884.752,64	1.214.906,98	8.788.294,64	484.821,75	2.976.711,23



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulacao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.329.400,00	919.947,62	150.000,00	12.099.347,62	18.747,62	9.273.116,39	1.185.925,12	8.884.752,64	1.214.906,98	8.788.294,64	484.821,75	2.826.231,23
46907200 Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
46907300 CORRÊMO MONETÉRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	506.000,00	0,00	400.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
46907400 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	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
46907500 Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46907600 Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciada	16.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
46907700 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	16.000,00	0,00	5.520,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
46910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.686.440,00	13.605.000,00	23.005.000,00	5.286.440,00	0,00	4.601.775,82	140.334,62	4.358.964,02	140.334,62	4.358.964,02	242.811,80	684.664,18
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.186.440,00	13.605.000,00	12.685.000,00	5.106.440,00	0,00	4.601.775,82	140.334,62	4.358.964,02	140.334,62	4.358.964,02	242.811,80	504.664,18
46917300 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	10.500.000,00	0,00	10.320.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
90000000 RESERVAS	64.000.000,00	0,00	18.399.500,00	45.600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600.500,00
99000000 RESERVAS	64.000.000,00	0,00	18.399.500,00	45.600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600.500,00
99990000 RESERVAS	64.000.000,00	0,00	18.399.500,00	45.600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600.500,00
99999900 RESERVAS	64.000.000,00	0,00	18.399.500,00	45.600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600.500,00
99999999 Reserva de Contingência	64.000.000,00	0,00	18.399.500,00	45.600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600.500,00
Total Geral:	2.323.169.215,00	728.158.926,89	728.158.926,89	2.323.169.215,00	87.177.857,15	1.861.163.530,07	145.058.970,42	1.629.375.108,72	141.543.152,28	1.570.808.652,65	290.354.877,42	462.005.684,93



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulatório		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CMMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	57.990.000,00	4.539.000,00	4.539.000,00	57.990.000,00	152.319,17	49.168.887,71	3.772.085,72	41.571.012,59	3.787.257,60	41.227.690,09	7.941.197,62	8.821.112,29
01101 - CMMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	53.500.000,00	4.539.000,00	4.539.000,00	53.500.000,00	152.319,17	49.168.887,71	3.772.085,72	41.571.012,59	3.787.257,60	41.227.690,09	7.941.197,62	4.331.112,29
2001-Manutenção da Câmara Municipal	50.060.000,00	3.320.000,00	3.859.000,00	49.521.000,00	147.689,34	46.648.692,18	3.603.321,62	39.602.052,76	3.618.870,89	39.273.465,08	7.375.227,10	2.872.307,82
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.100.000,00	0,00	2.238.000,00	24.862.000,00	0,00	24.086.494,64	1.851.744,96	20.669.335,18	1.851.744,96	20.669.335,18	3.417.159,46	775.505,36
31901300 0100100-Obrigações Patronais	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	3.815.426,09	316.913,26	3.369.997,38	315.451,44	3.053.778,40	761.647,69	484.573,91
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.175,44	0,00	1.175,44	0,00	1.175,44	0,00	18.824,56
31909300 0100100-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 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.200.000,00	60.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	1.200.000,00	34.256,54	917.772,29	34.256,54	917.772,29	282.227,71	60.000,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	80.000,00	6.391,66	65.913,84	6.391,66	65.913,84	14.086,16	10.000,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.200.000,00	69.067,76	822.447,09	69.067,76	822.447,09	377.552,91	600.000,00
33900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.899,60	45.199,60	7.899,60	45.199,60	7.899,60	45.199,60	0,00	34.800,40
33903000 0100100-Material de Consumo	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	13.137,21	583.544,46	42.442,63	396.327,21	50.791,53	394.916,51	188.627,95	16.455,54
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00	0,00	17.654,00
33903200 0100100-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 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00	3.228,70	32.519,14	12.777,95	32.519,14	27.480,86	20.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	180.000,00	0,00	630.000,00	0,00	530.057,36	43.224,78	475.912,58	49.105,72	475.912,58	54.144,78	99.942,64
33903700 0100100-Local de M² o-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600.000,00	0,00	1.351.000,00	2.249.000,00	113.261,64	2.043.437,26	129.683,39	1.459.324,79	128.725,39	1.458.366,79	585.070,47	205.562,74
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	3.615,22	380.015,54	28.201,96	278.096,13	32.391,96	278.096,13	101.919,41	209.984,46
33904600 0100100-Auxílio-alimentação	4.300.000,00	2.000.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	6.260.000,00	544.465,00	5.714.835,00	544.465,00	5.714.835,00	545.165,00	40.000,00
33904700 0100100-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
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000.000,00	360.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	293.590,00	3.035.280,00	293.590,00	3.035.280,00	324.720,00	0,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	-4.928,98	2.889.148,64	232.211,38	2.220.252,59	222.211,38	2.210.252,59	678.896,05	10.851,36
44905100 0100100-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.528,65	31.847,15	0,00	15.318,50	0,00	15.318,50	16.528,65	118.152,85
2257-Manutenção da Escola do Legislativo	635.000,00	399.000,00	5.000,00	1.029.000,00	-77,37	794.225,36	51.167,11	617.406,54	50.950,52	612.417,32	181.808,04	234.774,64
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	160.000,00	250.000,00	0,00	410.000,00	0,00	403.000,00	23.758,21	307.864,28	23.758,21	307.864,28	95.135,72	7.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	20.000,00	83.000,00	0,00	103.000,00	0,00	90.000,00	4.989,22	64.297,94	4.772,63	59.308,72	30.691,28	13.000,00
31911300 0100100-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
33903000 0100100-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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anulaç.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100100-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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	76.400,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00	142.577,69	12.578,20	107.978,21	12.578,20	107.978,21	34.599,48	52.422,31
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-77,37	4.827,67	641,48	4.296,11	641,48	4.296,11	531,56	172,33
33904600 0100100-Auxílio-alimentação	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	6.700,00	79.150,00	6.700,00	79.150,00	10.850,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	18.280,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	21.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	2.500,00	41.000,00	2.500,00	41.000,00	10.000,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	17.500,00
2258-Manutenção da TV Câmara	2.605.000,00	790.000,00	675.000,00	2.720.000,00	4.707,20	1.593.563,66	117.596,99	1.321.017,23	117.436,19	1.311.271,63	282.292,03	1.126.436,34
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	110.000,00	565.000,00	0,00	675.000,00	0,00	657.000,00	46.407,63	540.958,93	46.407,63	540.958,93	116.041,07	18.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	9.745,60	114.156,72	9.584,80	104.411,12	35.588,88	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.155,08	0,00	6.155,08	23.844,92	20.000,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	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 0100100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	368,29	19.211,23	1.291,15	13.874,00	1.291,15	13.874,00	5.337,23	788,77
33903300 0100100-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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	830.000,00	0,00	675.000,00	155.000,00	4.416,28	150.824,76	12.211,13	124.976,39	12.211,13	124.976,39	25.848,37	4.175,24
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-77,37	4.827,67	641,48	4.296,11	641,48	4.296,11	531,56	10.172,33
33904600 0100100-Auxílio-alimentação	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	35.800,00	401.200,00	35.800,00	401.200,00	48.800,00	0,00
33904700 0100100-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
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	11.500,00	113.700,00	11.500,00	113.700,00	26.300,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	998.300,00
2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CMMARA	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	0,00	132.406,51	0,00	30.536,06	0,00	30.536,06	101.870,45	97.593,49
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	102.406,51	0,00	536,06	0,00	536,06	101.870,45	87.593,49
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CMMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	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
44905100 0100100-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
1002-Capacitação dos Servidores do Poder Legislativo Municipal	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 0100100-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
33903200 0100100-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
33903300 0100100-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
33903600 0100100-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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
1003-Câmara Itinerante	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903000 0100100-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
33903300 0100100-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 0100100-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 0100100-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
33904700 0100100-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
44905200 0100100-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
1004-Modernização do Poder Legislativo	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
33903900 0100100-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 0100100-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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	30.363.390,00	8.585.078,06	9.207.700,61	29.740.767,45	1.611.089,55	24.429.028,87	1.760.288,07	21.511.457,61	1.654.937,77	20.906.048,88	3.522.979,99	5.311.738,58
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	22.657.000,00	6.185.000,00	6.185.000,00	22.657.000,00	1.124.361,47	18.932.418,43	1.349.681,45	16.863.055,61	1.340.326,84	16.596.439,68	2.335.978,75	3.724.581,57
1418-Restauração/Reforma/Ampliação de Prédios Públicos	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
2034-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo	10.462.000,00	653.000,00	653.000,00	10.462.000,00	56.361,47	8.111.906,97	527.921,51	7.397.854,82	515.386,30	7.225.812,99	886.093,98	2.350.093,03
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.020.000,00	0,00	0,00	7.020.000,00	0,00	6.179.322,16	415.602,41	5.638.008,30	415.602,41	5.638.008,30	541.313,86	840.677,84
31901300 0100100-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	385,98	33.059,82	385,98	32.673,84	7.326,16	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.400,00	1.590,34	19.953,74	1.590,34	19.953,74	3.446,26	6.600,00
31909200 0100100-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
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.071,80	0,00	11.639,22	0,00	11.639,22	432,58	87.928,20
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 0100100-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
33900800 0100100-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 0100100-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	0,00	76.500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.188,85	292.163,45	25.806,37	254.564,50	17.107,02	227.842,13	64.321,32	57.836,55
33903100 0100100-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 0100100-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
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	177.000,00	520.000,00	0,00	697.000,00	8.000,00	440.217,50	44.874,76	397.666,51	37.545,34	309.699,78	130.517,72	256.782,50
33903500 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	0,00	3.500,00	176.500,00	0,00	68.923,00	5.600,00	65.699,33	5.600,00	56.699,33	12.223,67	107.577,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 0100100-Localização 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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	649.500,00	850.500,00	44.663,22	439.810,80	28.743,91	366.392,12	31.492,37	324.939,73	114.871,07	410.689,20
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	1.509,40	42.568,36	3.768,24	40.887,09	4.513,34	34.372,73	8.195,63	9.931,64
33904100 0100100-Contribuições	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
33904300 0100100-Subvenções Sociais	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
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	73.466,01	0,00	73.466,01	0,00	73.466,01	0,00	3.533,99
33904900 0100100-Auxílio-transporte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	210,00	49,50	155,10	49,50	155,10	54,90	3.290,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	76.523,42	0,00	76.523,42	0,00	76.523,42	0,00	3.476,58
33909200 0121100-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
33909300 0100100-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 0121100-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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	19.730,47	0,00	16.339,66	0,00	16.339,66	3.390,81	40.269,53
2048-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Vice Prefeito	2.620.000,00	0,00	2.070.500,00	549.500,00	0,00	433.235,05	43.526,30	366.816,02	43.526,30	366.816,02	66.419,03	116.264,95
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.009.000,00	0,00	1.480.000,00	529.000,00	0,00	424.200,00	43.526,30	364.915,50	43.526,30	364.915,50	59.284,50	104.800,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	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
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	200,00	0,00	65,47	0,00	65,47	134,53	300,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	8.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	7.000,00	6.600,00
33903000 0100100-Material de Consumo	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	435,05	0,00	435,05	0,00	435,05	0,00	4.564,95
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 0100100-Contribuições	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
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33909200 0100100-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
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142-Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito	9.352.000,00	5.532.000,00	3.461.500,00	11.422.500,00	1.068.000,00	10.387.276,41	778.233,64	9.098.384,77	781.414,24	9.003.810,67	1.383.465,74	1.035.223,59
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.673.000,00	0,00	3.420.000,00	4.253.000,00	34.000,00	3.848.980,19	254.287,07	3.336.622,60	254.287,07	3.336.622,60	512.357,59	404.019,81
31901300 0100100-Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	21.500,00	2.774,67	13.919,75	3.308,25	11.145,08	10.354,92	8.500,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.500,00	1.454,82	14.548,20	1.454,82	14.548,20	2.951,80	12.500,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	47.456,67	0,00	47.456,67	0,00	47.456,67	0,00	7.543,33
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	322,21	0,00	322,21	677,79	49.000,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	100.000,00	0,00	38.849,29	0,00	38.849,29	61.150,71	284.000,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	350.855,60	29.819,01	339.303,72	30.366,03	257.489,55	93.366,05	99.144,40
31911300 0100100-Obrigações Patronais	405.000,00	5.530.500,00	0,00	5.935.500,00	1.020.500,00	5.935.500,00	479.089,66	5.246.791,87	479.089,66	5.238.206,61	697.293,39	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	13.500,00	53.540,00	10.758,91	49.681,01	12.858,91	48.281,01	5.258,99	21.460,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	1.500,00	158.500,00	0,00	9.647,00	0,00	9.647,00	0,00	9.647,00	0,00	148.853,00
33904900 0100100-Auxílio-transporte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.296,95	49,50	1.242,45	49,50	1.242,45	54,50	203,05
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	7.706.390,00	2.400.078,06	3.022.700,61	7.083.767,45	486.728,08	5.496.610,44	410.606,62	4.648.402,00	314.610,93	4.309.609,20	1.187.001,24	1.587.157,01
1006-Promoção e Fomento da Cultura Sergipana	1.869.000,00	100.600,00	735.322,69	1.234.277,31	25.552,60	259.532,15	24.712,00	181.873,05	17.550,00	98.396,10	161.136,05	974.745,16
33901400 0100100-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 0100100-Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902000 0100100-Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.647,05	352,95	0,00	352,95	0,00	352,95	0,00	163,00	189,95	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.365,18	0,00	4.365,18	0,00	4.365,18	0,00	45.634,82
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00	0,00	29.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
33903100 0194000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	4.000,00	1.600,00	4.400,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	650,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	7.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	3.500,00	8.000,00	45.500,00	-900,00	30.000,00	4.900,00	29.100,00	7.800,00	22.600,00	7.400,00	15.500,00
33903600 0194000-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	86.600,00	6.001,00	180.599,00	23.657,00	143.763,84	19.812,00	105.610,34	9.050,00	58.813,34	84.950,50	36.835,16
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	607.241,22	392.758,78	2.795,60	33.925,60	0,00	31.130,00	0,00	6.700,00	27.225,60	358.833,18
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 0194000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	550,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	5.300,00	4.700,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	700,00	2.200,00	1.810,00	690,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	26.937,42	3.062,58	0,00	3.054,58	0,00	3.054,58	0,00	3.054,58	0,00	8,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	4.500,00	495.500,00	0,00	32.360,00	0,00	500,00	0,00	500,00	31.860,00	463.140,00
1032-Projeto Verão	750.000,00	0,00	728.988,00	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00
33903000 0100100-Material de Consumo	60.000,00	0,00	59.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
33903000 0194000-Material de Consumo	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	49.330,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	69.662,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	3.809.140,00	2.108.960,93	894.085,27	5.024.015,66	434.152,94	4.920.025,73	356.690,38	4.159.472,49	290.330,75	3.928.660,70	991.365,03	103.989,93
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.215.000,00	707.241,22	324.673,77	2.597.567,45	282.724,11	2.591.750,34	177.152,61	2.075.001,57	177.152,61	2.075.001,57	516.748,77	5.817,11
31901300 0100100-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	315.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	34.080,21	362.559,83	33.180,04	328.479,62	56.520,38	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.340,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	10.000,00	226.673,77	0,00	236.673,77	0,00	236.367,59	0,00	192.241,81	0,00	192.241,81	44.125,78	306,18
31911300 0100100-Obrigações Patronais	100.000,00	415.000,00	0,00	515.000,00	0,00	495.000,00	25.291,44	413.425,03	25.291,44	413.425,03	81.574,97	20.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	10.796,00	9.204,00	1.600,00	4.400,00	1.600,00	4.400,00	0,00	2.800,00	1.600,00	4.804,00
33903000 0100100-Material de Consumo	164.000,00	40.590,50	62.000,00	142.590,50	350,00	140.670,17	11.991,93	126.729,12	5.519,65	99.899,24	40.770,93	1.920,33
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	1.332,80	667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,20
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	130.551,83	0,00	155.551,83	34.824,83	133.019,83	28.428,05	122.749,88	0,00	80.386,66	52.633,17	22.532,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	7.664,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	88.196,21	11.000,00	177.196,21	25.034,00	174.432,00	21.498,33	160.333,69	17.798,33	152.933,69	21.498,31	2.764,21
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	388.839,02	0,00	688.839,02	89.500,00	666.175,90	55.378,96	611.108,01	30.119,83	534.910,80	131.265,10	22.663,12
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	1.525,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	9.267,20	8.093,70	11.173,50	0,00	4.171,50	0,00	4.171,50	0,00	4.171,50	0,00	7.002,00
33904900 0100100-Auxílio-transporte	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	120,00	9.921,15	1.268,85	8.434,80	1.268,85	8.385,30	1.535,85	3.828,85
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	84.851,18	90.000,00	54.851,18	0,00	52.756,11	0,00	52.756,11	0,00	15.904,93	36.851,18	2.095,07
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	2.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00	25.086,14	0,00	25.086,14	0,00	19.645,55	5.440,59	2.913,86
2016-Edificações Literárias	148.750,00	0,00	124.145,28	24.604,72	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.604,72
33903000 0100100-Material de Consumo	37.000,00	0,00	35.792,60	1.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,40
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	22.493,00	12.507,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	8.507,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.750,00	0,00	21.870,48	879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,52
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	43.989,20	10.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,80
2017-Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	168.750,00	0,00	98.500,00	70.250,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	69.050,00
33903000 0100100-Material de Consumo	32.000,00	0,00	26.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
33903000 0194000-Material de Consumo	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00	17.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	0,00	36.200,00	2.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.600,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	18.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	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
2018-Estruturação da Escola de Artes Valdice Teles e Bibliotecas	126.500,00	0,00	115.663,70	10.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,30
33903000 0100100-Material de Consumo	39.000,00	0,00	33.992,20	5.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,80
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.500,00	0,00	42.540,50	4.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,50
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	39.131,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00
2024-Manutenção das Unidades Culturais da FUNCAJU	356.500,00	87.516,13	195.391,45	248.624,68	27.022,34	166.706,58	29.204,04	163.688,28	6.729,98	139.184,22	27.522,36	81.918,10
33903000 0100100-Material de Consumo	100.500,00	0,00	86.380,00	14.120,00	2.852,86	11.159,47	-165,44	8.141,17	-165,44	8.141,17	3.018,30	2.960,53
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00	27.583,33	17.988,80	65.594,53	0,00	21.583,33	0,00	21.583,33	0,00	21.583,33	0,00	44.011,20
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	50.885,75	44.000,00	156.885,75	17.095,42	123.592,37	22.295,42	123.592,37	6.895,42	106.162,37	17.430,00	33.293,38
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	7.047,05	45.022,65	12.024,40	7.074,06	10.371,41	7.074,06	10.371,41	0,00	3.297,35	7.074,06	1.652,99
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	28.750,00	1,00	28.750,00	1,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,80
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	14.375,00	0,50	14.375,00	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,40
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	14.375,00	0,50	14.375,00	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,40
2243-Apoio a Eventos Festivos em Datas Comemorativas	149.000,00	70.000,00	46.200,21	172.799,79	0,00	97.799,79	0,00	97.799,79	0,00	97.799,79	0,00	75.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-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 0100100-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
33903600 0194000-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	27.200,21	27.799,79	0,00	27.799,79	0,00	27.799,79	0,00	27.799,79	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2308-Apoio aos Festejos Juninos no Município	300.000,00	33.000,00	55.654,01	277.345,99	0,00	47.345,99	0,00	40.368,19	0,00	40.368,19	6.977,80	230.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
33903000 0194000-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	33.000,00	39.154,01	43.845,99	0,00	43.845,99	0,00	36.868,19	0,00	36.868,19	6.977,80	0,00
33903900 0194000-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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	78.271.000,00	49.536.283,22	51.825.283,22	75.982.000,00	318.563,91	71.488.019,10	5.350.443,71	60.770.611,65	5.433.467,69	60.075.543,98	11.412.475,12	4.493.980,90
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	78.271.000,00	49.536.283,22	51.825.283,22	75.982.000,00	318.563,91	71.488.019,10	5.350.443,71	60.770.611,65	5.433.467,69	60.075.543,98	11.412.475,12	4.493.980,90
2040-Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ	43.301.000,00	39.239.823,22	11.523.888,22	71.016.935,00	305.807,87	69.641.349,65	5.202.759,57	59.324.172,68	5.273.027,51	58.662.065,01	10.979.284,64	1.375.585,35



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900800 0100100-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 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000.000,00	9.250.000,00	9.775.000,00	19.475.000,00	0,00	19.474.253,67	1.511.186,06	16.708.457,06	1.511.186,06	16.708.457,06	2.765.796,61	746,33
31901300 0100100-Obrigações Patronais	25.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00	0,00	64.455,12	7.729,07	48.697,02	7.729,07	40.967,95	23.487,17	544,88
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	370.000,00	0,00	240.000,00	130.000,00	0,00	94.514,48	0,00	72.199,67	0,00	72.199,67	22.314,81	35.485,52
31904900 0100100-Auxílio Transporte	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	184.000,00	17.501,22	154.328,94	17.501,22	154.328,94	29.671,06	1.000,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	310.000,00	0,00	180.000,00	130.000,00	0,00	93.361,67	0,00	93.361,67	0,00	93.361,67	0,00	36.638,33
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	37.635,16	0,00	37.635,16	0,00	37.635,16	0,00	42.364,84
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	100.000,00	0,00	220.000,00	0,00	123.915,62	0,00	123.915,62	0,00	123.915,62	0,00	96.084,38
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	543.000,00	0,00	100.000,00	443.000,00	0,00	441.400,00	4.119,50	326.727,50	37.678,18	254.069,95	187.330,05	1.600,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	2.700.000,00	22.435.000,00	0,00	25.135.000,00	0,00	25.114.907,08	1.830.498,30	21.062.985,74	1.830.498,30	21.062.985,74	4.051.921,34	20.092,92
33901400 0100100-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	900,00	39.700,00	3.000,00	39.350,00	10.300,00	38.650,00	1.050,00	10.300,00
33903000 0100100-Material de Consumo	300.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	9.498,50	212.325,72	10.157,28	180.157,19	19.005,55	169.392,77	42.932,95	27.674,28
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	90.000,00	110.000,00	0,00	200.000,00	52.840,00	199.852,70	29.453,02	168.762,05	19.183,79	124.734,64	75.118,06	147,30
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	93.000,00	0,00	51.487,00	41.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.513,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	15.000,00	0,00	415.000,00	41.574,53	364.754,14	27.220,00	313.869,12	27.220,00	299.369,12	65.385,02	50.245,86
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	1.320.000,00	751.003,22	3.568.996,78	172.190,08	2.931.915,79	124.748,65	2.215.851,23	146.604,00	2.100.475,79	831.440,00	637.080,99
33903900 0199000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	9,70	0,00	9,70	90,30	19.900,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	19.860,00	140,00	0,00	140,00	20,30	79,85	20,30	79,85	60,15	0,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.454.823,22	0,00	2.454.823,22	0,00	2.320.838,56	201.372,38	1.920.148,46	210.347,25	1.523.794,68	797.043,88	133.984,66
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.500.000,00	1.900.000,00	0,00	14.400.000,00	7.962,06	14.387.962,06	1.411.353,90	12.709.293,56	1.411.353,90	12.709.293,56	1.678.668,50	12.037,94
33904700 0199000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.511,77	0,00	5.511,77	19.488,23	25.000,00
33904700 0199100-Obrigações Tributárias e Contributivas	160.000,00	19.860,00	0,00	179.860,00	0,00	179.860,00	22.598,09	158.625,24	22.598,09	158.625,24	21.234,76	0,00
33904900 0100100-Auxílio-transporte	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	23.700,00	1.801,80	16.372,95	1.801,80	16.372,95	7.327,05	500,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.400.000,00	30.500,00	0,00	1.430.500,00	0,00	1.430.166,29	0,00	1.430.166,29	0,00	1.430.166,29	0,00	333,71
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	210.000,00	1.149.940,00	0,00	1.359.940,00	0,00	1.341.341,58	0,00	1.341.341,58	0,00	1.341.341,58	0,00	18.598,42
44905100 0100100-Obras e Instalações	290.000,00	0,00	181.538,00	108.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.462,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	205.500,00	0,00	555.500,00	20.842,70	555.250,01	0,00	196.325,31	0,00	196.325,31	358.924,70	249,99
2042-Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo Pnafm	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	60.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulacao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245-Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF	1.450.000,00	0,00	1.449.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	549.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2259-Ampliação de Receitas Próprias da PMA	2.620.000,00	186.460,00	281.935,00	2.524.525,00	0,00	215.382,00	16.480,00	182.422,00	16.480,00	149.462,00	65.920,00	2.309.143,00
33901400 0100100-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
33901400 0192100-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 0100100-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 0192100-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
33903300 0100100-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
33903300 0192100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	81.935,00	18.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,00
33903500 0192100-Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.622,00	0,00	17.622,00	0,00	17.622,00	0,00	82.378,00
33903600 0192100-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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	200.000,00	60.000,00	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00	43.520,00
33903900 0192100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	186.460,00	0,00	186.460,00	0,00	181.280,00	16.480,00	148.320,00	16.480,00	115.360,00	65.920,00	5.180,00
44905100 0192100-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
44905200 0192100-Equipamentos e Material Permanente	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
2305-Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ	12.000.000,00	10.110.000,00	19.970.000,00	2.140.000,00	0,00	1.552.200,00	105.692,06	1.197.685,56	105.692,06	1.197.685,56	354.514,44	587.800,00
32902100 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	800,00
32902200 0100100-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 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	90.000,00	0,00	95.000,00	0,00	91.000,00	11.441,82	51.967,20	11.441,82	51.967,20	39.032,80	4.000,00
32912200 0100100-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
46907100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatada	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	312.000,00	0,00	201.559,00	0,00	201.559,00	110.441,00	38.000,00
46907300 0100100-CORREÇÃO MONETARIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00	0,00	400.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
46917100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatada	480.000,00	10.020.000,00	9.100.000,00	1.400.000,00	0,00	1.145.000,00	94.250,24	944.159,36	94.250,24	944.159,36	200.840,64	255.000,00
46917300 0100100-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	10.500.000,00	0,00	10.320.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2414-Pagamento de Decisões Judiciais / SEMFAZ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.756,04	79.087,45	25.512,08	66.331,41	38.268,12	66.331,41	12.756,04	220.912,55
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	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
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.756,04	79.087,45	25.512,08	66.331,41	38.268,12	66.331,41	12.756,04	70.912,55
9999-Reserva de Contingência	18.000.000,00	0,00	17.999.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99999999 0100100-Reserva de Contingência	18.000.000,00	0,00	17.999.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	57.760.000,00	35.191.500,00	27.874.500,00	65.077.000,00	4.925.190,73	63.331.608,55	4.766.471,76	63.008.947,43	4.735.247,49	62.491.367,23	840.241,32	1.745.391,45
14101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	57.760.000,00	35.191.500,00	27.874.500,00	65.077.000,00	4.925.190,73	63.331.608,55	4.766.471,76	63.008.947,43	4.735.247,49	62.491.367,23	840.241,32	1.745.391,45
1072-Modernização da PGM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	40.868,62	0,00	40.868,62	0,00	40.868,62	0,00	259.131,38
33903900 0100100-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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	40.868,62	0,00	40.868,62	0,00	40.868,62	0,00	59.131,38
2049-Manutenção e Coordenação Geral - PGM	20.261.000,00	12.891.500,00	4.574.500,00	28.578.000,00	2.547.362,89	28.046.592,97	2.388.643,92	27.723.931,85	2.394.862,86	27.595.443,05	451.149,92	531.407,03
31900400 0100100-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 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.740.000,00	4.250.000,00	4.440.000,00	15.550.000,00	1.438.348,64	15.494.106,96	1.334.771,03	15.327.995,27	1.334.771,03	15.327.995,27	166.111,69	55.893,04
31901300 0100100-Obrigações Patronais	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.990,00	1.285,02	12.178,14	1.361,64	10.893,12	3.096,88	10,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	46.000,00	254.000,00	0,00	45.609,24	0,00	45.609,24	0,00	45.609,24	0,00	208.390,76
31904900 0100100-Auxílio Transporte	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	20.000,00	206.000,00	22.804,62	205.241,58	22.804,62	205.241,58	758,42	40.000,00
31909200 0100100-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 0100100-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	34.723,10	0,00	34.723,10	0,00	34.723,10	0,00	15.276,90
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	14.692,85	0,00	14.692,85	30.307,15	5.000,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	3.500.000,00	8.307.000,00	0,00	11.807.000,00	1.050.000,00	11.805.000,00	1.005.329,38	11.718.394,50	1.005.235,64	11.594.723,28	210.276,72	2.000,00
33900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.200,00	2.900,00	0,00	22.100,00
33903000 0100100-Material de Consumo	110.000,00	0,00	25.000,00	85.000,00	5.000,00	44.710,26	2.448,43	39.056,51	2.448,43	39.056,51	5.653,75	40.289,74
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	4.171,25	46.233,61	3.490,00	36.952,61	7.310,88	36.952,61	9.281,00	8.766,39
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	19.343,00	128.729,92	10.450,00	118.240,95	10.450,00	118.240,95	10.488,97	21.270,08
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	4.500,00	145.500,00	8.500,00	103.957,86	7.124,94	94.889,88	7.340,12	91.357,32	12.600,54	41.542,14
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	25.582,99	0,00	24.582,99	0,00	24.582,99	1.000,00	1.917,01
33904900 0100100-Auxílio-transporte	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	940,50	8.425,20	940,50	8.425,20	1.574,80	2.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	15.500,00	0,00	30.500,00	0,00	28.404,49	0,00	28.404,49	0,00	28.404,49	0,00	2.095,51
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	11.351,59	0,00	11.351,59	0,00	11.351,59	0,00	3.148,41
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	292,95	0,00	292,95	0,00	292,95	0,00	49.707,05
2052-Pagamento de Decisões Judiciais/PGM	37.199.000,00	22.300.000,00	23.300.000,00	36.199.000,00	2.377.827,84	35.244.146,96	2.377.827,84	35.244.146,96	2.340.384,63	34.855.055,56	389.091,40	954.853,04
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	12.400.000,00	0,00	11.300.000,00	1.100.000,00	74.685,27	756.581,15	74.685,27	756.581,15	67.409,83	501.485,36	255.095,79	343.418,85



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	5.531,31	0,00	44.468,69
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	12.400.000,00	22.300.000,00	0,00	34.700.000,00	2.303.142,57	34.473.020,09	2.303.142,57	34.473.020,09	2.272.974,80	34.339.024,48	133.995,61	226.979,91
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.014,41	0,00	9.014,41	0,00	9.014,41	0,00	20.985,59
44909100 0100100-Sentenças Judiciais	12.319.000,00	0,00	12.000.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.507.600,00	1.147.648,20	969.328,20	3.685.920,00	645.821,26	3.664.118,87	258.243,05	3.222.902,68	248.516,16	3.153.509,16	510.609,71	21.801,13
16101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.507.600,00	1.147.648,20	969.328,20	3.685.920,00	645.821,26	3.664.118,87	258.243,05	3.222.902,68	248.516,16	3.153.509,16	510.609,71	21.801,13
2244-Manutenção e Coordenação Geral - CGM	3.367.600,00	1.147.648,20	829.328,20	3.685.920,00	645.821,26	3.664.118,87	258.243,05	3.222.902,68	248.516,16	3.153.509,16	510.609,71	21.801,13
31900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	640.696,54	2.159.303,46	359.211,87	2.138.241,23	151.305,43	1.888.251,24	151.305,43	1.888.251,24	249.989,99	21.062,23
31901300 0100100-Obrigações Patronais	18.000,00	2.200,00	0,00	20.200,00	4.379,12	20.115,11	1.630,53	16.854,05	1.630,53	15.223,52	4.891,59	84,89
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.194,34	0,00	2.194,34	0,00	2.194,34	0,00	5,66
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	0,00	3.772,20	774,56	2.997,64	0,00	2.997,64	0,00	2.997,64	0,00	2.997,64	0,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	108.200,00	13.892,02	95.307,98	0,00	95.307,98	0,00	95.307,98	0,00	95.307,98	0,00	0,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	160.000,00	850.800,00	0,00	1.010.800,00	225.035,07	1.010.515,62	75.040,29	860.435,04	75.301,47	860.041,68	150.473,94	284,38
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	7.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	40.000,00	0,00	15.960,00	24.040,00	2.845,00	23.683,62	2.183,40	21.690,01	3.500,73	17.576,43	6.107,19	356,38
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	66.260,00	8.721,48	67.538,52	13.520,70	67.538,52	6.763,30	60.775,22	6.457,50	38.745,00	28.793,52	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	6.420,00	13.041,96	93.378,04	15.748,04	93.378,04	8.222,41	85.155,63	3.300,00	70.388,40	22.989,64	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	11.727,00	51.430,34	110.296,66	18.844,35	110.296,66	9.922,03	100.166,10	5.589,56	86.935,15	23.361,51	0,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	29.076,60	301,89	28.774,71	5.700,71	28.774,71	2.878,66	25.785,49	1.133,94	20.038,00	8.736,71	0,00
33904900 0100100-Auxílio-transporte	0,00	3.326,40	0,00	3.326,40	536,40	3.326,40	297,00	3.029,40	297,00	3.029,40	297,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	38.000,00	11.905,66	31.094,34	0,00	31.086,75	0,00	31.086,75	0,00	31.086,75	0,00	7,59
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.600,00	26.666,00	1.483,91	26.782,09	0,00	26.782,09	0,00	19.293,63	0,00	19.293,63	7.488,46	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	12.519,84	7.480,16	0,00	7.480,16	0,00	7.480,16	0,00	0,00	7.480,16	0,00
2311-Controladoria Preventiva	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	300.698.590,00	90.132.423,44	86.778.423,44	304.052.590,00	11.048.800,79	274.680.913,79	24.273.531,35	238.852.731,36	23.028.230,65	232.854.460,50	41.826.453,29	29.371.676,21
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	175.714.190,00	73.491.531,29	71.957.531,29	177.248.190,00	7.254.800,79	151.864.478,35	14.460.655,98	132.815.262,59	13.190.572,27	126.969.345,33	24.895.133,02	25.383.711,65
1050-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado a Creche e a Pré-Escola	6.860.000,00	2.250.000,00	4.537.000,00	4.573.000,00	14.774,92	303.205,43	49.221,04	220.358,12	0,00	171.137,08	132.068,35	4.269.794,57



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 0111900-Indenizações e Restituições	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
44504100 0111100-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 0111100-Obras e Instalações	6.000.000,00	0,00	3.800.000,00	2.200.000,00	14.774,92	154.882,43	29.121,04	74.511,12	0,00	45.390,08	109.492,35	2.045.117,57
44905100 0111900-Obras e Instalações	50.000,00	450.000,00	99.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	90.000,00	160.000,00	0,00	148.323,00	20.100,00	145.847,00	0,00	125.747,00	22.576,00	11.677,00
44905200 0111900-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1051-Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED	616.000,00	0,00	539.000,00	77.000,00	0,00	53.852,92	0,00	40.802,92	6.780,00	25.858,08	27.994,84	23.147,08
44905100 0111100-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	466.000,00	0,00	390.000,00	76.000,00	0,00	53.852,92	0,00	40.802,92	6.780,00	25.858,08	27.994,84	22.147,08
1052-Construção Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental	14.338.340,00	2.380.000,00	2.809.000,00	13.909.340,00	1.322.023,88	9.984.462,94	480.009,63	3.520.106,53	492.571,23	3.456.524,03	6.527.938,91	3.924.877,06
44504100 0111100-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 0111500-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 0111100-Obras e Instalações	12.500.000,00	0,00	2.280.000,00	10.220.000,00	-369.768,51	6.720.268,73	0,00	1.890.467,39	40.904,13	1.890.427,39	4.829.841,34	3.499.731,27
44905100 0111500-Obras e Instalações	400.000,00	1.600.000,00	0,00	2.000.000,00	1.256.379,39	1.756.379,39	375.131,16	784.500,17	375.131,16	784.500,17	971.879,22	243.620,61
44905100 0111900-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	0,00	125.248,90	0,00	97.751,90	6.539,97	95.701,90	29.547,00	34.751,10
44905200 0111500-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	780.000,00	80.000,00	1.500.000,00	435.413,00	1.382.565,92	104.878,47	747.387,07	69.995,97	685.894,57	696.671,35	117.434,08
44909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	118.340,00	0,00	110.000,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00
1064-Execução de Programas de Formação Continuada para os Profissionais da Educação	500.000,00	0,00	408.000,00	92.000,00	0,00	51.945,00	0,00	51.945,00	0,00	51.945,00	0,00	40.055,00
33903000 0111100-Material de Consumo	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0111100-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 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	9.575,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.000,00	0,00	210.000,00	59.000,00	0,00	51.435,00	0,00	51.435,00	0,00	51.435,00	0,00	7.565,00
33904100 0111100-Contribuições	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	915,00
1068-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental	2.380.721,00	4.165.059,68	2.847.559,68	3.698.221,00	0,00	2.816.686,65	63.646,78	2.423.574,95	157.856,27	2.125.904,17	690.782,48	881.534,35
33903000 0111100-Material de Consumo	300.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0111500-Material de Consumo	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	8.176,00	0,00	8.176,00	0,00	8.176,00	0,00	6.824,00
33903000 0111900-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 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.721,00	0,00	5.000,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00
33903600 0111500-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 0111700-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 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	847.000,00	0,00	515.059,68	331.940,32	0,00	273.963,00	18.334,50	192.297,50	0,00	173.963,00	100.000,00	57.977,32



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No M,ºs	Acumulado	No M,ºs	Acumulado	No M,ºs	Acumulado	A Pagar	Dispon.ºvel
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00	2.400.000,00	1.500.000,00	944.000,00	0,00	326.037,00	15.976,00	98.114,00	98.114,00	98.114,00	227.923,00	617.963,00
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904000 0111100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.765.059,68	0,00	1.765.059,68	0,00	1.765.059,68	0,00	1.700.000,00	0,00	1.450.000,00	315.059,68	0,00
33904700 0111100-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 0111500-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 0111900-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
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	975.000,00	0,00	500.000,00	475.000,00	0,00	316.080,07	29.336,28	297.616,55	59.742,27	268.280,27	47.799,80	158.919,93
44905200 0111500-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	127.370,90	0,00	127.370,90	0,00	127.370,90	0,00	12.629,10
44905200 0111900-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
1069-Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil	2.125.000,00	1.700.000,00	2.408.000,00	1.417.000,00	0,00	784.234,80	47.375,70	429.324,80	43.011,50	383.450,60	400.784,20	632.765,20
33903000 0111100-Material de Consumo	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0111500-Material de Consumo	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
33903000 0111900-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 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111500-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 0111900-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 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	700.000,00	1.200.000,00	500.000,00	0,00	275.944,50	39.453,50	215.398,00	0,00	175.944,50	100.000,00	224.055,50
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	1.000.000,00	500.000,00	590.000,00	0,00	337.375,00	1.501,50	43.011,50	43.011,50	43.011,50	294.363,50	252.625,00
33903900 0111900-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
33904700 0111100-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 0111500-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 0111900-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
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	612.000,00	0,00	400.000,00	212.000,00	0,00	92.200,70	6.420,70	92.200,70	0,00	85.780,00	6.420,70	119.799,30
44905200 0111500-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	78.714,60	0,00	78.714,60	0,00	78.714,60	0,00	11.285,40
44905200 0111900-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
2070-Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	6.556.000,00	3.984.089,04	1.893.089,04	8.647.000,00	181.005,26	6.144.653,39	412.232,05	5.495.094,54	381.165,48	4.652.991,30	1.491.662,09	2.502.346,61
33901400 0111100-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	2.800,00	47.290,00	5.600,00	44.890,00	3.300,00	40.690,00	6.600,00	2.710,00
33903000 0111100-Material de Consumo	230.000,00	100.000,00	0,00	330.000,00	2.221,50	296.661,27	12.803,00	267.674,82	4.994,48	244.165,67	52.495,60	33.338,73
33903300 0111100-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	390,75	45.220,48	6.711,69	38.758,21	1.681,67	28.225,64	16.994,84	14.779,52
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320.000,00	770.000,00	0,00	1.090.000,00	78.592,18	1.028.734,45	96.886,65	969.437,18	96.886,65	950.833,86	77.900,59	61.265,55
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.146.000,00	75.000,00	918.089,04	2.302.910,96	52.617,23	2.170.925,63	192.116,18	1.761.587,72	209.648,04	1.585.398,06	585.527,57	131.985,33
33904000 0111100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.218.089,04	0,00	2.218.089,04	0,00	34.746,17	0,00	15.865,20	0,00	15.865,20	18.880,97	2.183.342,87



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No M,ºs	Acumulado	No M,ºs	Acumulado	No M,ºs	Acumulado	A Pagar	Dispon.ºvel
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 0111100-Auxílio-transporte	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.167,30	65.337,34	7.428,30	56.599,95	7.428,30	56.599,95	8.737,39	4.662,66
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.550.000,00	0,00	880.000,00	1.670.000,00	0,00	1.665.600,51	6.008,48	1.659.592,03	0,00	1.579.587,21	86.013,30	4.399,49
33909300 0111100-Indenizações e Restituições	50.000,00	751.000,00	0,00	801.000,00	39.216,30	790.137,54	84.677,75	680.689,43	57.226,34	151.625,71	638.511,83	10.862,46
33909300 0111700-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
2072-Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	44.185.000,00	1.596.000,00	18.173.420,51	27.607.579,49	1.166.298,58	24.585.247,46	2.035.378,17	21.288.276,35	1.774.010,86	19.567.940,05	5.017.307,41	3.022.332,03
33903000 0111100-Material de Consumo	3.500.000,00	0,00	1.900.000,00	1.600.000,00	0,00	618.696,30	22.269,49	544.540,47	48.390,50	518.412,32	100.283,98	981.303,70
33903000 0111500-Material de Consumo	900.000,00	0,00	350.000,00	550.000,00	0,00	383.158,05	63.777,00	377.180,55	63.987,00	377.180,55	5.977,50	166.841,95
33903100 0111100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 0111500-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0111100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.386.000,00	0,00	6.330.000,00	56.000,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	38.150,00
33903200 0111500-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500.000,00	0,00	2.900.000,00	600.000,00	1.670,00	549.923,30	1.650,00	541.214,79	1.650,00	539.273,06	10.650,24	50.076,70
33903600 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	466.000,00	0,00	467.000,00	35.970,20	464.610,12	65.027,43	358.317,28	89.721,23	352.552,43	112.057,69	2.389,88
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.602.000,00	0,00	4.858.420,51	21.743.579,49	1.129.048,38	20.360.170,03	1.560.740,12	17.568.360,90	1.216.799,56	15.917.596,22	4.442.573,81	1.383.409,46
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	1.130.000,00	200.000,00	1.330.000,00	160,00	1.146.222,92	322.464,13	836.195,62	354.012,57	800.458,73	345.764,19	183.777,08
33904100 0111100-Contribuições	950.000,00	0,00	751.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
33904100 0111500-Contribuições	1.194.000,00	0,00	140.000,00	1.054.000,00	-550,00	1.044.616,74	-550,00	1.044.616,74	-550,00	1.044.616,74	0,00	9.383,26
33904700 0111100-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 0111500-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 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44504100 0111100-Contribuições	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44504100 0111500-Contribuições	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2074-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	9.347.000,00	0,00	300.000,00	9.047.000,00	-785.539,25	7.934.490,05	874.257,19	6.819.258,26	225.395,60	5.928.865,01	2.005.625,04	1.112.509,95
33903000 0111700-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	53.160,75	1.174.740,83	179.220,00	496.646,47	173.959,31	409.059,92	765.680,91	325.259,17
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.846.000,00	0,00	300.000,00	7.546.000,00	-838.700,00	6.759.749,22	695.037,19	6.322.611,79	51.436,29	5.519.805,09	1.239.944,13	786.250,78
33904700 0111100-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-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil	4.318.000,00	0,00	80.000,00	4.238.000,00	-225.947,00	3.540.677,11	510.450,50	3.195.135,26	277.327,38	2.665.662,73	875.014,38	697.322,89
33903000 0111700-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	17.553,00	596.051,21	119.615,81	338.566,42	99.805,43	277.801,58	318.249,63	403.948,79
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.317.000,00	0,00	80.000,00	3.237.000,00	-243.500,00	2.944.625,90	390.834,69	2.856.568,84	177.521,95	2.387.861,15	556.764,75	292.374,10
33904700 0111100-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-Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche e à Pré-Escola	5.552.169,00	2.360.000,00	1.448.000,00	6.464.169,00	-523.000,60	4.355.726,65	569.653,20	3.105.914,98	758.636,10	2.542.102,45	1.813.624,20	2.108.442,35
33903000 0111100-Material de Consumo	400.000,00	230.000,00	100.000,00	530.000,00	0,00	496.895,69	28.099,50	481.652,69	3.690,00	446.488,69	50.407,00	33.104,31
33903000 0111900-Material de Consumo	100.000,00	275.000,00	0,00	375.000,00	0,00	370.194,02	38.168,74	38.168,74	0,00	0,00	370.194,02	4.805,98



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 0111100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	330.000,00	0,00	320.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0111100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800.000,00	0,00	440.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	116.000,00	0,00	416.000,00	31.999,40	388.852,85	39.614,92	328.175,97	27.308,10	285.992,56	102.860,29	27.147,15
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.008.169,00	1.739.000,00	0,00	4.747.169,00	-555.000,00	3.099.784,09	463.770,04	2.257.917,58	727.638,00	1.809.621,20	1.290.162,89	1.647.384,91
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	295.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904100 0111100-Contribuições	130.000,00	0,00	129.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904100 0111500-Contribuições	130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
44504100 0111100-Contribuições	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44504100 0111500-Contribuições	40.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2081-Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	1.351.000,00	400.000,00	594.000,00	1.157.000,00	345.000,00	1.055.840,26	342.157,38	1.045.021,02	25.093,58	527.219,04	528.621,22	101.159,74
33902600 0111900-Obrigações Decorrentes de Política Monetária	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0111100-Material de Consumo	82.000,00	0,00	46.000,00	36.000,00	0,00	25.714,45	855,50	25.714,45	0,00	24.858,95	855,50	10.285,55
33903000 0111900-Material de Consumo	69.000,00	0,00	68.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0111900-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00	345.000,00	1.030.125,81	341.301,88	1.019.306,57	25.093,58	502.360,09	527.765,72	69.874,19
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0111900-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0111900-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0111900-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2082-Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial	1.520.000,00	0,00	1.407.500,00	112.500,00	0,00	83.371,63	5.867,01	66.943,93	11.734,02	66.943,93	16.427,70	29.128,37
33903000 0111100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00
33903000 0111500-Material de Consumo	100.000,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.704,00
33903000 0111900-Material de Consumo	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	19.000,00	61.000,00	0,00	59.647,93	0,00	53.780,92	5.867,01	53.780,92	5.867,01	1.352,07
33903600 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	0,00	16.427,70	5.867,01	5.867,01	5.867,01	5.867,01	10.560,69	1.572,30
33903600 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.029.000,00	0,00	1.020.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00
33903900 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.000,00	0,00	70.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33904700 0111100-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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 0111500-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 0111900-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	670.000,00	5.035.000,00	9.535.000,00	-371.000,00	8.662.133,87	597.413,40	6.648.091,81	586.504,29	6.478.037,82	2.184.096,05	872.866,13
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.500.000,00	300.000,00	2.400.000,00	6.400.000,00	-271.000,00	6.106.894,70	405.240,85	4.365.874,21	405.240,85	4.357.988,55	1.748.906,15	293.105,30
31901300 0111100-Obrigações Patronais	1.565.000,00	225.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.535.000,00	125.942,95	1.408.251,96	127.109,10	1.282.309,41	252.690,59	255.000,00
31901600 0111100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600.000,00	0,00	700.000,00	900.000,00	-100.000,00	713.525,65	54.154,34	587.746,97	54.154,34	587.746,97	125.778,68	186.474,35
31909200 0111100-Despesas Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	285.000,00	115.000,00	0,00	109.041,77	0,00	109.041,77	0,00	109.041,77	0,00	5.958,23
31909300 0111100-Indenizações e Restituições	260.000,00	0,00	150.000,00	110.000,00	0,00	70.000,00	0,00	53.008,93	0,00	53.008,93	16.991,07	40.000,00
31909400 0111100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.671,75	0,00	7.671,75	0,00	7.671,75	0,00	2.328,25
31909600 0111100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	120.000,00	12.075,26	116.496,22	0,00	80.270,44	39.729,56	25.000,00
31911300 0111100-Obrigações Patronais	1.565.000,00	0,00	1.500.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2415-Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental	41.850.000,00	51.511.000,00	17.945.000,00	75.416.000,00	6.965.185,00	70.615.643,89	7.773.568,18	69.734.260,55	7.772.481,85	69.641.101,22	974.542,67	4.800.356,11
31900800 0111100-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	185,00	17.185,00	168,00	7.002,00	168,00	7.002,00	10.183,00	7.815,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000.000,00	4.167.000,00	16.420.000,00	17.747.000,00	770.000,00	15.445.000,00	1.229.032,05	14.866.500,62	1.225.699,75	14.856.898,54	588.101,46	2.302.000,00
31901100 0114000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	1.800.000,00	0,00	1.500.000,00	300.000,00	-15.000,00	249.458,89	17.585,25	207.131,02	19.570,40	189.545,77	59.913,12	50.541,11
31911300 0111100-Obrigações Patronais	10.000.000,00	47.344.000,00	0,00	57.344.000,00	6.210.000,00	54.904.000,00	6.526.782,88	54.653.626,91	6.527.043,70	54.587.654,91	316.345,09	2.440.000,00
2417-Educação Integral	400.000,00	0,00	380.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 0111100-Material de Consumo	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.000,00	0,00	261.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33904700 0111100-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
2418-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Creche e à Pré-Escola	18.660.000,00	2.475.382,57	9.946.962,06	11.188.420,51	-834.000,00	10.892.306,30	699.425,75	8.731.153,57	678.004,11	8.683.662,82	2.208.643,48	296.114,21
31900400 0111100-Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.475.382,57	250.000,00	2.225.382,57	-286.000,00	2.189.152,57	180.522,75	1.749.542,62	159.101,11	1.706.523,32	482.629,25	36.230,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	6.096.962,06	8.903.037,94	-548.000,00	8.703.153,73	518.903,00	6.981.610,95	518.903,00	6.977.139,50	1.726.014,23	199.884,21
31901300 0111100-Obrigações Patronais	3.660.000,00	0,00	3.600.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2420-Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados à Educação de Jovens e Adultos	373.300,00	0,00	349.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 0111900-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	229.300,00	0,00	220.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 0111900-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2421-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	0,00	597.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0111900-Material de Consumo	100.000,00	0,00	99.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	499.000,00	0,00	498.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 0111100-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	0,00	1.000,00
2422-Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar da Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado - AEE	257.660,00	0,00	251.000,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	245.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	7.660,00	0,00	6.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
2424-Manutenção do Conselho Municipal da Educação	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0111100-Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0111500-Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2444-Execução de Programas, Termos de Compromissos e Convênios Federais Vinc. ao Ensino Fundamental e a Educação Infantil	16.000,00	0,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 0111600-Material de Consumo	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0112001-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	0,00	2.000,00
33903600 0112001-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	0,00	2.000,00
33903900 0112001-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	0,00	2.000,00
33909300 0111600-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	0,00	2.000,00
44905200 0111600-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	0,00	2.000,00
44905200 0112001-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	0,00	2.000,00
17401 - FUNDEB	124.984.400,00	16.640.892,15	14.820.892,15	126.804.400,00	3.794.000,00	122.816.435,44	9.812.875,37	106.037.468,77	9.837.658,38	105.885.115,17	16.931.320,27	3.987.964,56	
2423-Remuneração dos Profissionais da Educação Básica com Recursos do FUNDEB	124.984.400,00	16.640.892,15	14.820.892,15	126.804.400,00	3.794.000,00	122.816.435,44	9.812.875,37	106.037.468,77	9.837.658,38	105.885.115,17	16.931.320,27	3.987.964,56	
31900400 0111200-Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.370.892,15	0,00	7.370.892,15	620.000,00	6.026.319,43	600.737,00	5.753.346,18	600.737,00	5.753.346,18	272.973,25	1.344.572,72	
31900800 0111200-Outros Benefícios Assistenciais	84.712,00	0,00	0,00	84.712,00	0,00	15.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	10.200,00	69.712,00	
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	104.000.000,00	0,00	12.420.892,15	91.579.107,85	614.000,00	90.302.185,40	5.911.064,78	74.110.708,65	5.914.282,24	74.110.708,65	16.191.476,75	1.276.922,45	
31901300 0111200-Obrigações Patronais	2.200.000,00	240.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	2.160.000,00	184.179,89	1.978.707,81	205.745,44	1.826.354,21	333.645,79	280.000,00	
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	37.663,19	0,00	37.663,19	0,00	37.663,19	0,00	62.336,81	
31909300 0111200-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.150,15	0,00	3.150,15	11.849,85	35.000,00	
31911300 0111200-Obrigações Patronais	15.000.000,00	8.780.000,00	0,00	23.780.000,00	2.560.000,00	23.198.413,56	3.007.627,18	23.098.923,04	3.007.627,18	23.098.923,04	99.490,52	581.586,44	
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.299.688,00	0,00	1.200.000,00	99.688,00	0,00	61.853,86	0,00	61.853,86	0,00	61.853,86	0,00	37.834,14	
33904700 0111300-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.000.000,00	109.266,52	988.315,89	109.266,52	988.315,89	11.684,11	250.000,00	
33909200 0111300-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	564.894.595,00	154.390.570,93	154.390.570,93	564.894.595,00	24.818.098,34	485.073.103,01	38.210.360,55	422.908.677,84	38.287.536,66	407.202.770,43	77.870.332,58	79.821.491,99	
18401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	564.894.595,00	154.390.570,93	154.390.570,93	564.894.595,00	24.818.098,34	485.073.103,01	38.210.360,55	422.908.677,84	38.287.536,66	407.202.770,43	77.870.332,58	79.821.491,99	
1016-Construção, Reforma e Equipamentos de Unidades de Saúde	12.807.570,00	13.637.758,00	8.844.770,00	17.600.558,00	875.013,09	6.862.497,51	835.732,53	4.964.777,57	761.226,90	3.869.534,18	2.992.963,33	10.738.060,49	
44905100 0100100-Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100 0121100-Obras e Instalações	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	128.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	128.705,78	1.021.294,22	
44905100 0121800-Obras e Instalações	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	164.100,00	1.533.709,08	201.597,36	1.133.615,78	158.281,39	735.617,05	798.092,03	11.290,92	



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anulaç.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0121900-Obras e Instalações	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
44905100 0122001-Obras e Instalações	4.104.800,00	0,00	0,00	4.104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.800,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.632.770,00	0,00	1.632.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.797.100,00	2.000,00	2.795.100,00	116.799,77	626.875,41	766,66	211.815,12	65.406,83	198.347,31	428.528,10	2.168.224,59
44905200 0121800-Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.500.000,00	1.210.000,00	6.290.000,00	594.113,32	4.239.607,34	633.368,51	3.289.801,69	537.538,68	2.607.523,84	1.632.083,50	2.050.392,66
44905200 0121900-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	33.340,84	0,00	29.285,92	0,00	27.786,92	5.553,92	466.659,16
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121900-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 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	180.658,00	0,00	180.658,00	0,00	180.395,01	0,00	180.395,01	0,00	180.395,01	0,00	262,99
44909300 0121800-Indenizações e Restituições	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	119.864,05	0,00	119.864,05	0,00	119.864,05	0,00	345.135,95
2086-Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	210.000,00	216.710,00	211.710,00	215.000,00	9.612,50	117.987,40	8.718,20	69.392,84	7.726,33	63.700,72	54.286,68	97.012,60
33901400 0100100-Diárias - Civil	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
33901400 0121100-Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903000 0121100-Material de Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	13.895,64	0,00	4.561,70	3.920,24	4.561,70	9.333,94	16.104,36
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.374,70	19.374,70	0,00	9.694,30	0,00	9.694,30	9.680,40	10.625,30
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	11.117,79	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	317,79	23.882,21
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.000,00	1.710,00	68.290,00	3.856,10	52.470,48	7.230,67	23.578,50	3.806,09	19.373,91	33.096,57	15.819,52
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.381,70	4.421,70	1.487,53	4.051,25	0,00	2.563,72	1.857,98	578,30
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.710,00	0,00	16.710,00	0,00	16.707,09	0,00	16.707,09	0,00	16.707,09	0,00	2,91
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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 0121100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	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
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2087-Implantação e Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão em Saúde	51.000,00	6.071.493,33	2.513.493,33	3.609.000,00	9.091,80	2.270.019,40	230.396,70	595.786,71	156.454,17	518.375,78	1.751.643,62	1.338.980,60
33901400 0121100-Diárias - Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.310,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	210,00	27.690,00
33903000 0121100-Material de Consumo	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	3.468,40	0,00	3.468,40	709,60	709,60	2.758,80	418.531,60
33903000 0121700-Material de Consumo	51.000,00	49.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903400 0121100-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121700-Serviços de Consultoria	0,00	5.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 0121700-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.650.000,00	2.513.493,33	136.506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.506,67
33903900 0121700-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.513.493,33	0,00	2.513.493,33	9.091,80	2.264.241,00	230.396,70	590.218,31	155.744,57	515.566,18	1.748.674,82	249.252,33
44905200 0121700-Equipamentos e Material Permanente	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
2088-Gestão das Atividades de Média e Alta Complexidade	257.610.275,00	17.703.000,00	47.974.808,60	227.338.466,40	11.354.027,35	193.021.877,71	13.939.478,03	150.096.964,60	14.048.014,83	140.412.186,08	52.609.691,63	34.316.588,69
33901400 0100100-Diárias - Civil	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
33901400 0121300-Diárias - Civil	16.764,00	0,00	0,00	16.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,00
33901400 0121400-Diárias - Civil	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33903000 0100100-Material de Consumo	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	78.630,00	872.045,62	50.896,78	512.260,80	140.372,72	419.700,52	452.345,10	1.047.954,38
33903000 0121300-Material de Consumo	7.345.147,00	0,00	0,00	7.345.147,00	972.251,15	5.700.343,82	431.179,00	3.896.022,11	801.279,75	2.992.516,59	2.707.827,23	1.644.803,18
33903000 0121400-Material de Consumo	1.417.854,00	0,00	1.401.000,00	16.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00
33903100 0121300-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	8.332,00	0,00	0,00	8.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,00
33903100 0121400-Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903200 0121300-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
33903200 0121400-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
33903300 0100100-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
33903300 0121300-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.146,00	0,00	0,00	25.146,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.146,00
33903300 0121400-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
33903500 0121300-Serviços de Consultoria	8.382,00	0,00	0,00	8.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,00
33903500 0121400-Serviços de Consultoria	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.095.500,00	9.530.000,00	0,00	11.625.500,00	853.610,18	10.462.027,23	862.022,11	9.976.025,52	868.377,60	9.949.407,24	512.619,99	1.163.472,77
33903600 0121400-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404.500,00	0,00	400.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903700 0100100-Local de Mão-de-obra	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
33903800 0100100-Arendamento Mercantil	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
33903800 0121300-Arendamento Mercantil	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
33903800 0121400-Arendamento Mercantil	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.815.234,00	0,00	9.070.768,68	13.744.465,32	872.741,42	10.221.797,42	756.167,01	8.522.460,46	1.710.040,75	7.218.454,68	3.003.342,74	3.522.667,90



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.730.000,00	0,00	22.407.111,24	103.322.888,76	6.728.618,67	100.678.109,26	7.996.966,02	74.534.498,32	7.291.911,27	72.862.796,17	27.815.313,09	2.644.779,50
33903900 0121400-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.415.966,00	0,00	0,00	26.415.966,00	-391.800,00	24.652.342,57	2.001.923,92	17.910.454,42	1.977.254,72	17.885.785,22	6.766.557,35	1.763.623,43
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.950.000,00	0,00	2.705.768,68	44.244.231,32	2.199.855,70	24.420.456,36	1.795.436,54	18.863.390,46	1.226.867,29	13.620.718,45	10.799.737,91	19.823.774,96
33904000 0121300-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	23.635,60	264.601,30	28.402,02	212.176,72	27.661,66	181.506,82	83.094,48	345.398,70
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.630.000,00	985.000,00	2.645.000,00	0,00	2.621.672,43	0,00	2.621.672,43	1.175,40	2.621.672,43	0,00	23.327,57
33909200 0121300-Despesas de Exercícios Anteriores	10.058.400,00	0,00	1.680.000,00	8.378.400,00	16.484,63	6.232.999,53	16.484,63	6.232.123,59	3.073,67	6.214.886,79	18.112,74	2.145.400,47
33909200 0121400-Despesas de Exercícios Anteriores	1.941.600,00	0,00	0,00	1.941.600,00	0,00	1.931.987,48	0,00	1.931.987,48	0,00	1.931.987,48	0,00	9.612,52
33909200 0129001-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	1.338.000,00	0,00	4.338.000,00	0,00	4.323.700,13	0,00	4.323.700,13	0,00	3.952.561,53	371.138,60	14.299,87
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	3.263.160,00	0,00	3.263.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0121100-Indenizações e Restituições	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	637.794,56	0,00	560.192,16	0,00	560.192,16	77.602,40	37.205,44
33909300 0121300-Indenizações e Restituições	8.382,00	0,00	0,00	8.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382,00
33909300 0121400-Indenizações e Restituições	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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 0121300-Equipamentos e Material Permanente	16.760,00	0,00	0,00	16.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00
44905200 0121400-Equipamentos e Material Permanente	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
2089-Gestão das Atividades de Vigilância em Saúde	856.250,00	59.000,00	40.500,00	874.750,00	21.058,00	625.175,59	36.843,29	246.619,24	31.687,08	232.292,49	392.883,10	249.574,41
33901400 0100100-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121500-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
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903000 0121500-Material de Consumo	101.750,00	50.000,00	0,00	151.750,00	18.000,00	104.792,59	11.892,95	72.814,72	9.132,54	60.921,77	43.870,82	46.957,41
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903300 0121500-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	12.600,00
33903500 0121500-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0121500-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	29.000,00	671.000,00	3.058,00	512.075,19	24.950,34	167.896,71	22.554,54	165.462,91	346.612,28	158.924,81
33909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.907,81	0,00	5.907,81	0,00	5.907,81	0,00	3.092,19
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	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
33909300 0121500-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 0121500-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
2090-Gestão das Atividades de Atenção Básica de Saúde	24.747.800,00	15.595.000,00	2.359.000,00	37.983.800,00	1.919.270,77	31.386.527,31	2.523.910,55	26.808.287,83	2.822.835,29	25.559.662,07	5.826.865,24	6.597.272,69
33901400 0100100-Diárias - Civil	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
33901400 0121200-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



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçào	Anulaçào		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100100-Material de Consumo	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	0,00	1.320.000,00	40.000,00	1.280.000,00	80.712,00	553.388,38	0,00	366.284,78	186.594,00	366.284,78	187.103,60	726.611,62
33903000 0121200-Material de Consumo	6.000.000,00	0,00	420.000,00	5.580.000,00	308.009,12	3.005.715,71	220.842,71	1.832.692,19	518.576,21	1.451.974,14	1.553.741,57	2.574.284,29
33903300 0100100-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
33903300 0121200-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	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
33903500 0121200-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000.000,00	7.820.000,00	0,00	9.820.000,00	506.212,85	8.141.485,25	536.432,98	7.779.276,05	543.376,31	7.776.668,61	364.816,64	1.678.514,75
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.291.800,00	3.000.000,00	1.500.000,00	17.791.800,00	914.013,64	16.687.771,67	1.667.167,82	13.877.885,79	1.479.385,21	13.112.052,56	3.575.719,11	1.104.028,33
33904000 0121200-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	110.257,38	573.781,30	99.401,26	529.764,02	94.006,04	430.362,76	143.418,54	1.218,70
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	65,78	2.177.751,54	65,78	2.177.751,54	897,52	2.177.685,76	65,78	2.248,46
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	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
33909300 0121100-Indenizações e Restituições	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	244.633,46	0,00	244.633,46	0,00	244.633,46	0,00	95.366,54
33909300 0121200-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-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
2159-Gestão da Política de Recursos Humanos - Apoio Institucional e Administrativo	25.745.000,00	12.490.000,00	3.395.100,00	34.839.900,00	531.525,37	33.434.691,29	2.210.774,90	31.301.305,26	2.222.016,50	31.198.413,12	2.236.278,17	1.405.208,71
31900400 0121100-Contratação por Tempo Determinado	900.000,00	644.000,00	265.000,00	1.279.000,00	108.000,00	1.278.000,00	108.000,00	1.267.635,47	108.000,00	1.267.635,47	10.364,53	1.000,00
31900800 0121100-Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00	0,00	98.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.000.000,00	7.425.000,00	1.795.000,00	26.630.000,00	265.000,00	25.994.558,35	1.972.051,28	24.940.496,90	1.973.495,49	24.940.496,90	1.054.061,45	635.441,65
31901300 0121100-Obrigações Patronais	65.000,00	545.000,00	481.000,00	129.000,00	0,00	50.000,00	0,00	48.888,74	0,00	48.888,74	1.111,26	79.000,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	21.000,00	149.900,00	18.881,42	145.725,01	18.881,42	145.725,01	4.174,99	50.100,00
31904600 0121100-Auxílio Alimentação	10.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	9.970,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	1.010,00	30,00
31904900 0121100-Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	590.000,00	157.000,00	443.000,00	0,00	442.972,11	0,00	442.972,11	0,00	442.972,11	0,00	27,89
31909300 0121100-Indenizações e Restituições	40.000,00	500.000,00	0,00	540.000,00	0,00	530.000,00	0,00	365.242,68	0,00	365.242,68	164.757,32	10.000,00
31909400 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	1.550.000,00	381.000,00	1.179.000,00	0,00	1.062.305,07	0,00	473.946,38	0,00	473.946,38	588.358,69	116.694,93
31909600 0121100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	350.000,00	0,00	115.000,00	235.000,00	0,00	193.952,28	16.005,94	165.010,05	25.931,82	155.084,17	38.868,11	41.047,72
31911300 0121100-Obrigações Patronais	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.826.320,09	0,00	2.826.192,59	173.807,41	100.000,00
31919200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	630,68	0,00	630,68	0,00	630,68	0,00	369,32
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	261.000,00	0,00	361.000,00	2.525,37	95.502,80	2.997,50	81.073,18	2.997,50	81.073,18	14.429,62	265.497,20



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçào	Anulaçào		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00	135.000,00	625.000,00	92.838,76	532.503,97	92.710,27	439.665,21	185.334,79	105.000,00
2230-Gestão da Política de Recursos Humanos - Média e Alta Complexidade	73.374.969,00	21.631.294,33	7.890.800,00	87.115.463,33	1.039.228,26	80.556.881,85	6.885.711,61	78.998.907,33	6.888.179,54	78.952.177,41	1.604.704,44	6.558.581,48
31900400 0121100-Contrataçào Por Tempo Determinado	2.000.000,00	678.000,00	0,00	2.678.000,00	328.000,00	2.678.000,00	335.332,80	2.560.090,91	335.332,80	2.560.090,91	117.909,09	0,00
31900400 0121300-Contrataçào Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	250.000,00	1.750.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.730.000,00
31900800 0121100-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	48.000.000,00	0,00	4.220.000,00	43.780.000,00	-100.000,00	43.670.300,00	3.385.672,61	43.172.444,23	3.389.739,04	43.172.444,23	497.855,77	109.700,00
31901100 0121300-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.110.369,00	0,00	2.150.000,00	3.960.369,00	190.000,00	2.485.000,00	546.147,53	2.312.775,58	546.147,53	2.312.775,58	172.224,42	1.475.369,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	100.000,00	462.000,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00	46.729,92	396.636,54	45.131,42	349.906,62	212.093,38	0,00
31901300 0121300-Obrigações Patronais	2.306.600,00	200.000,00	0,00	2.506.600,00	0,00	2.006.000,00	182.699,52	1.913.805,49	182.699,52	1.913.805,49	92.194,51	500.600,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.000,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00	48.000,00	1.105.800,00	38.665,83	1.069.815,03	38.665,83	1.069.815,03	35.984,97	94.200,00
31904600 0121100-Auxílio Alimentaçào	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.000,00	3.808,00	41.972,00	3.808,00	41.972,00	28,00	8.000,00
31904600 0121300-Auxílio Alimentaçào	400.000,00	130.000,00	0,00	530.000,00	28.000,00	208.200,00	13.000,00	192.515,60	13.000,00	192.515,60	15.684,40	321.800,00
31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 0121300-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	224.462,52	0,00	224.462,52	0,00	224.462,52	0,00	25.537,48
31909300 0121100-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 0121300-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 0121100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 0121100-Obrigações Patronais	9.400.000,00	19.781.294,33	0,00	29.181.294,33	500.000,00	27.227.000,00	2.303.138,83	26.837.719,04	2.303.138,83	26.837.719,04	389.280,96	1.954.294,33
31919200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	206.000,00	130.000,00	0,00	336.000,00	45.228,26	328.119,33	30.516,57	276.670,39	30.516,57	276.670,39	51.448,94	7.880,67
2232-Gestão das Atividades de Vigilância Epidemiológica	1.173.500,00	1.212.500,00	295.500,00	2.090.500,00	45.811,82	1.852.989,55	151.170,89	1.056.951,85	114.493,33	938.559,93	914.429,62	237.510,45
33901400 0100100-Diárias - Civil	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
33901400 0121500-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
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903000 0121500-Material de Consumo	228.000,00	200.000,00	0,00	428.000,00	3.564,90	360.610,88	12.787,61	164.577,93	13.699,78	117.031,87	243.579,01	67.389,12
33903100 0100100-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
33903100 0121500-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas 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
33903300 0121500-Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.666,67	10.333,33
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	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
33903500 0121500-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 0100100-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
33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.498,85	685,00	3.737,74	685,00	3.737,74	1.761,11	24.501,15



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00	9.445,00	85.099,45	0,00	75.560,00	9.445,00	75.560,00	9.539,45	32.400,55
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	700.000,00	160.000,00	1.340.000,00	31.429,22	1.274.014,86	136.957,92	706.085,96	90.458,12	639.681,54	634.333,32	65.985,14
33904000 0121500-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.372,70	4.412,70	740,36	3.304,08	0,00	2.563,72	1.848,98	587,30
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.335,00	0,00	28.335,00	0,00	28.335,00	0,00	1.665,00
33909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	155.000,00	80.000,00	75.000,00	0,00	70.853,72	0,00	70.853,72	205,43	67.152,64	3.701,08	4.146,28
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	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
33909300 0121100-Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,42	0,00	4.497,42	0,00	4.497,42	0,00	502,58
2233-Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde	50.000,00	1.468.100,00	532.758,00	985.342,00	9.493,98	395.674,31	20.479,90	320.822,19	21.028,74	304.013,65	91.660,66	589.667,69
33901400 0121100-Diárias - Civil	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 0121700-Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 0122001-Diárias - Civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0121100-Material de Consumo	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	8.001,20	0,00	3.538,22	3.305,75	3.538,22	4.462,98	41.998,80
33903000 0121700-Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 0122001-Material de Consumo	0,00	30.000,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 0121700-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903100 0122001-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0121700-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 0122001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0121700-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 0122001-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	80.000,00	79.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0121700-Serviços de Consultoria	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0121700-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	6.432,18	214.287,21	18.212,02	147.168,27	16.589,05	132.651,24	81.635,97	58.712,79
33903900 0121700-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34.000,00	31.000,00	3.000,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	980,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No M,ºs	Acumulado	No M,ºs	Acumulado	No M,ºs	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	3.061,80	8.053,84	2.267,88	6.803,64	1.133,94	4.535,76	3.518,08	1.446,16
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	639,00
33909300 0121100-Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 0122001-Indenizações e Restituições	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	0,00	162.951,06	0,00	162.951,06	0,00	162.927,43	23,63	2.648,94
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	145.000,00	131.658,00	13.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,00
44905200 0121700-Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2234-Gest.º, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS	10.500.000,00	14.440.150,00	11.295.000,00	13.645.150,00	649.306,98	11.679.056,55	898.902,25	10.242.609,53	761.661,20	9.563.277,10	2.115.779,45	1.966.093,45
33901400 0100100-Diárias - Civil	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
33901400 0121100-Diárias - Civil	0,00	73.350,00	0,00	73.350,00	3.813,00	54.567,50	4.500,00	53.030,00	2.100,00	50.630,00	3.937,50	18.782,50
33903000 0100100-Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	34.036,30	720.288,38	26.111,27	488.970,40	24.793,95	432.687,55	287.600,83	579.711,62
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 0121100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	6.224,16	71.224,16	0,00	30.863,20	6.155,63	30.863,20	40.360,96	3.775,84
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	11.758,96	33.327,46	6.183,08	27.142,09	6.183,08	27.142,09	6.185,37	8.372,54
33903700 0100100-Locação de M² o-de-obra	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
33903700 0121100-Locação de M² o-de-obra	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903800 0100100-Arrendamento Mercantil	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
33903800 0121100-Arrendamento Mercantil	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.356.000,00	655.000,00	9.701.000,00	560.688,86	8.612.923,12	836.901,50	7.524.106,84	696.764,89	6.991.247,68	1.621.675,44	1.088.076,88
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	32.785,70	141.738,46	11.684,40	117.688,33	12.071,17	50.236,91	91.501,55	83.261,54
33904700 0121100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	119.098,80	12.568,00	106.828,00	7.855,00	102.115,00	16.983,80	40.401,20
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.903.500,00	140.000,00	1.763.500,00	0,00	1.763.455,82	0,00	1.733.455,82	783,48	1.733.455,82	30.000,00	44,18
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0121100-Indenizações e Restituições	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	109.639,72	954,00	107.731,72	954,00	107.695,72	1.944,00	15.360,28
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No M,º	Acumulado	No M,º	Acumulado	No M,º	Acumulado	A Pagar	Dispon.ºvel
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00	0,00	52.793,13	0,00	52.793,13	4.000,00	37.203,13	15.590,00	113.906,87
2235-Operacionaliza.º da Rede de Assistência Farmacéutica	3.623.850,00	6.397.648,60	1.937.000,00	8.084.498,60	1.387.366,42	6.184.781,82	329.437,76	4.645.869,44	413.465,83	3.709.836,13	2.474.945,69	1.899.716,78
33901400 0121600-Diárias - Civil	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
33903000 0121100-Material de Consumo	0,00	1.367.768,68	1.367.000,00	768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,68
33903000 0121600-Material de Consumo	3.032.850,00	3.662.111,24	0,00	6.694.961,24	1.387.366,42	6.181.816,32	329.437,76	4.645.869,44	413.465,83	3.709.836,13	2.471.980,19	513.144,92
33903000 0129001-Material de Consumo	0,00	1.367.768,68	0,00	1.367.768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.768,68
33903200 0121600-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 0121600-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 0121600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0121600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	490.000,00	10.000,00	0,00	2.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,50	7.034,50
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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 0121600-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
2239-Gestão da Política de Recursos Humanos - Vigilância em Saúde	17.597.481,00	11.250.250,00	14.469.831,00	14.377.900,00	-75.801,00	10.628.015,07	986.666,27	9.563.704,40	986.666,27	9.563.704,40	1.064.310,67	3.749.884,93
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	100.000,00	98.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	49.000,00
31900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	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
31900800 0121100-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	12.500,00	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.016.000,00	0,00	10.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	8.515.000,00	1.240.000,00	7.275.000,00	-88.000,00	7.136.000,00	974.857,82	6.858.148,32	974.857,82	6.858.148,32	277.851,68	139.000,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.621.850,00	2.000.000,00	0,00	5.621.850,00	0,00	3.207.364,21	0,00	2.456.519,92	0,00	2.456.519,92	750.844,29	2.414.485,79
31901300 0100100-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	0,00	25.000,00	24.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31901300 0121500-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	70.000,00	930.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	929.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	11.000,00	111.000,00	11.328,85	110.589,46	11.328,85	110.589,46	410,54	1.000,00
31904600 0100100-Auxílio Alimentação	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
31904600 0121100-Auxílio Alimentação	0,00	190.500,00	190.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31904600 0121500-Auxílio Alimentação	150.000,00	70.000,00	0,00	220.000,00	0,00	150.000,00	0,00	123.515,24	0,00	123.515,24	26.484,76	70.000,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	250,00	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	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
31909300 0121100-Indenizações e Restituições	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.500,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No M,ºs	Acumulado	No M,ºs	Acumulado	No M,ºs	Acumulado	A Pagar	Dispon.ºvel
31909400 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	3.421,07	0,00	3.421,07	0,00	3.421,07	0,00	9.078,93
31909400 0121500-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31909600 0121100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	12.500,00	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	1.157.631,00	0,00	1.157.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 0121100-Obrigações Patronais	0,00	150.000,00	148.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
31919200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	1.199,00	12.229,79	479,60	11.510,39	479,60	11.510,39	719,40	25.270,21
2297-Gestão da Política de Recursos Humanos - Atenção Básica	123.495.600,00	25.282.666,67	38.295.300,00	110.482.966,67	7.023.000,00	102.267.927,89	9.099.197,05	100.351.873,93	9.000.765,03	98.706.966,61	3.560.961,28	8.215.038,78
31900400 0100100-Contratação por Tempo Determinado	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121100-Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.175.000,00	0,00	5.175.000,00	680.000,00	5.175.000,00	674.443,21	5.134.893,75	674.443,21	5.134.893,75	40.106,25	0,00
31900400 0121200-Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,01	497.999,99
31900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	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
31900800 0121100-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,67
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	83.000.000,00	3.406.000,00	29.450.000,00	56.956.000,00	4.017.000,00	56.775.214,00	4.718.979,77	56.426.734,75	4.721.072,89	56.426.734,75	348.479,25	180.786,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.129.600,00	0,00	0,00	15.129.600,00	0,00	11.066.416,89	1.092.546,47	10.976.507,07	1.092.546,47	10.976.507,07	89.909,82	4.063.183,11
31901300 0100100-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	0,00	470.000,00	200.000,00	270.000,00	0,00	141.000,00	0,00	121.480,65	0,00	121.480,65	19.519,35	129.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	136.933,32	1.779.884,11	136.933,32	1.779.884,11	220.115,89	2.000.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.770.000,00	176.333,33	2.000.000,00	946.333,33	37.000,00	770.200,00	57.000,00	770.005,85	57.000,00	770.005,85	194,15	176.133,33
31904600 0100100-Auxílio Alimentação	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31904600 0121100-Auxílio Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00	6,00	500,00
31904600 0121200-Auxílio Alimentação	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	49.000,00	500.000,00	48.306,00	498.751,87	48.306,00	489.901,17	10.098,83	500.000,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	333,33	300,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	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
31909300 0121100-Indenizações e Restituições	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,67
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909400 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,67
31909400 0121200-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	300.000,00	0,00	300.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909600 0121100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31911300 0121100-Obrigações Patronais	10.000.000,00	15.900.000,00	0,00	25.900.000,00	2.240.000,00	25.829.999,99	2.370.988,28	24.635.524,88	2.270.463,14	22.999.468,26	2.830.531,73	70.000,01
31919200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00	0,00	46.403,00
2410-Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde	7.966.300,00	1.850.000,00	7.950.000,00	1.866.300,00	20.093,00	217.581,27	2.648,92	118.612,46	1.023,92	83.878,10	133.703,17	1.648.718,73
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0121100-Sentenças Judiciais	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	20.093,00	217.581,27	2.648,92	118.612,46	1.023,92	83.878,10	133.703,17	1.632.418,73
33909100 0121900-Sentenças Judiciais	6.016.300,00	0,00	6.000.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
2411-Juros e Amortização da Dívida	5.085.000,00	5.085.000,00	6.385.000,00	3.785.000,00	0,00	3.571.418,49	50.291,70	3.526.192,66	50.291,70	3.526.192,66	45.225,83	213.581,51
32912200 0100100-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	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
32912200 0121100-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00	0,00	124.495,67	4.418,14	121.028,48	4.418,14	121.028,48	3.467,19	75.504,33
46917100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.585.000,00	0,00	3.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100 0121100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	3.585.000,00	0,00	3.585.000,00	0,00	3.446.922,82	45.873,56	3.405.164,18	45.873,56	3.405.164,18	41.758,64	138.077,18
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.665.455,00	25.644.134,50	22.074.134,50	70.235.455,00	5.169.487,18	57.677.348,11	4.563.812,91	51.800.202,18	4.145.324,90	49.499.251,40	8.178.096,71	12.558.106,89
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.947.420,00	13.002.809,00	7.384.549,00	41.565.680,00	2.821.659,64	37.491.597,13	3.046.045,81	35.893.637,71	2.939.647,87	35.202.824,72	2.288.772,41	4.074.082,87
2095-Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS	34.286.420,00	11.668.793,00	7.202.349,00	38.752.864,00	2.723.047,87	36.424.799,63	2.970.862,90	35.060.743,03	2.900.130,78	34.600.146,64	1.824.652,99	2.328.064,37
31900400 0100100-Contratação por Tempo Determinado	1.211.478,00	61.000,00	800.400,00	472.078,00	61.000,00	472.000,00	60.746,02	443.760,77	60.746,02	443.760,77	28.239,23	78,00
31900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	27.200.000,00	2.500.000,00	5.564.900,00	24.135.100,00	1.743.000,00	23.133.720,00	1.949.678,56	22.599.054,42	1.949.678,56	22.599.054,42	534.665,58	1.001.380,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.999.992,18	12.633,95	2.745.447,59	12.620,80	2.732.813,64	267.178,54	7,82
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	16.844,00	0,00	0,00	16.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.844,00
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	289.722,00	0,00	69.000,00	220.722,00	0,00	91.544,50	0,00	45.427,38	0,00	45.427,38	46.117,12	129.177,50
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	33.688,00	608.000,00	0,00	641.688,00	0,00	464.965,69	0,00	464.965,69	0,00	464.965,69	0,00	176.722,31
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	33.688,00	0,00	0,00	33.688,00	15.314,37	15.314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,37	18.373,63
31911300 0100100-Obrigações Patronais	0,00	6.534.500,00	0,00	6.534.500,00	770.000,00	6.525.500,00	762.228,09	6.492.450,87	762.907,77	6.259.075,11	266.424,89	9.000,00
33900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	11.140,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	5.300,00	39.860,00
33903000 0100100-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-6.051,52	101.054,32	2.994,86	72.414,39	-1.011,96	47.706,63	53.347,69	98.945,68
33903000 0139000-Material de Consumo	100.000,00	30.000,00	21.780,00	108.220,00	20.420,00	104.414,90	2.160,31	62.297,56	4.207,67	59.393,75	45.021,15	3.805,10
33903100 0100100-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	19.530,00
33903100 0139000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	25.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	52.000,00	148.000,00	0,00	18.270,30	0,00	11.666,28	0,00	11.666,28	6.604,02	129.729,70
33903200 0139000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	133.000,00	0,00	163.000,00	38.183,70	157.342,00	10.731,40	114.124,60	0,00	103.393,20	53.948,80	5.658,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	250.000,00	0,00	231.500,00	18.500,00	5.190,84	18.500,00	0,00	7.524,90	0,00	7.524,90	10.975,10	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	396.660,00	0,00	496.660,00	11.780,28	327.068,56	25.326,77	242.036,66	25.326,77	242.036,66	85.031,90	169.591,44
33903600 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	180.000,00	71.000,00	109.000,00	30.200,00	73.450,00	30.000,00	62.200,00	30.000,00	62.200,00	11.250,00	35.550,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	205.000,00	0,00	905.000,00	65.510,34	718.904,68	40.548,59	627.318,49	45.415,86	537.607,63	181.297,05	186.095,32
33903900 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	442.000,00	26.000,00	616.000,00	-81.099,60	512.957,50	54.870,17	454.156,46	5.018,24	395.587,39	117.370,11	103.042,50
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.000,00	24.404,05	370,18	10.615,36	957,36	2.095,58	22.308,47	7.595,95
33904000 0139000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.884,00	0,00	1.086,12	0,00	1.086,12	2.797,88	1.116,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	23.400,00
33904800 0139000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.005,00	31.005,00	17.649,00	17.649,00	0,00	0,00	31.005,00	3.995,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	0,00	270.769,00	129.231,00	0,00	18.931,54	0,00	18.931,54	0,00	18.931,54	0,00	110.299,46
33909200 0139000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	108.780,00	0,00	108.780,00	0,00	108.743,03	0,00	108.743,03	0,00	108.743,03	0,00	36,97
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	16.254,03	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	9.779,03	18.745,97
33909300 0131200-Indenizações e Restituições	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	366.438,27	0,00	366.438,27	0,00	366.438,27	0,00	561,73
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	15.195,71	33.065,10	732,00	15.411,79	3.390,81	14.679,79	18.385,31	6.934,90
44905200 0139000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	15.000,00	5.000,00	80.000,00	2.398,75	73.413,11	193,00	63.784,36	872,88	63.591,36	9.821,75	6.586,89
44909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,50
2121-Apoio as Instâncias de Controle Social	115.000,00	689.700,00	31.200,00	773.500,00	30.716,90	430.528,24	35.880,33	341.830,75	17.980,33	249.569,54	180.958,70	342.971,76
33901400 0100100-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 0100100-Material de Consumo	30.000,00	58.700,00	0,00	88.700,00	6.000,00	31.093,70	6.479,73	23.907,90	172,90	10.852,27	20.241,43	57.606,30
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	294.000,00	0,00	299.000,00	0,00	165.250,00	14.000,00	163.450,00	14.000,00	121.450,00	43.800,00	133.750,00
33903700 0100100-Locação de Mão-de-obra	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	219.200,00	0,00	249.200,00	22.237,50	153.935,86	14.266,66	86.600,21	3.807,43	51.662,51	102.273,35	95.264,14
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	15.510,00	1.133,94	9.713,36	0,00	7.445,48	8.064,52	25.490,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	71.800,00	19.200,00	62.600,00	0,00	57.520,78	0,00	57.520,78	0,00	57.520,78	0,00	5.079,22
33909300 0100100-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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	2.479,40	3.117,90	0,00	638,50	0,00	638,50	2.479,40	2.882,10
2141-Apoio aos Conselhos Tutelares	510.000,00	638.316,00	20.000,00	1.128.316,00	62.894,87	629.269,26	39.302,58	491.063,93	21.536,76	353.108,54	276.160,72	499.046,74
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	9.400,00
33903000 0100100-Material de Consumo	140.000,00	46.700,00	0,00	186.700,00	0,00	97.095,88	8.285,12	86.973,95	7.890,93	58.677,54	38.418,34	89.604,12



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulacao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	12.700,00	0,00	42.700,00	1.500,00	34.092,01	0,00	26.135,80	0,00	19.372,50	14.719,51	8.607,99
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	145.000,00	0,00	165.000,00	3.100,00	68.286,94	6.203,43	63.854,63	3.400,00	49.910,94	18.376,00	96.713,06
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	356.516,00	0,00	556.516,00	50.521,43	362.028,08	21.172,75	261.862,62	8.511,89	182.034,47	179.993,61	194.487,92
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	31.734,00	3.041,28	23.378,02	1.133,94	14.254,18	17.479,82	26.466,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	19.200,00	0,00	29.200,00	0,00	28.128,91	0,00	28.128,91	0,00	28.128,91	0,00	1.071,09
33909300 0100100-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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.173,44	7.303,44	0,00	130,00	0,00	130,00	7.173,44	52.696,56
2144-Implementar Políticas Públicas em Direitos Humanos	595.000,00	6.000,00	96.000,00	505.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	501.500,00
33901400 0100100-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 0100100-Material de Consumo	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	24.000,00
33903000 0131200-Material de Consumo	150.000,00	0,00	46.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
33903500 0100100-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 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 0131200-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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 0131200-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	6.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
2145-Implantar e Garantir a Segurança Alimentar e Nutricional	285.000,00	0,00	10.000,00	275.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	271.500,00
33901400 0100100-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 0100100-Material de Consumo	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00
33903000 0131200-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
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00
33903500 0100100-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 0131200-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 0100100-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 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2148-Implantar a Agricultura Urbana e Agroecológica no Município	156.000,00	0,00	25.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	36.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 0131200-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
33903600 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçào	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.180,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.180,00
44905200 0131200-Equipamentos e Material Permanente	45.820,00	0,00	0,00	45.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.820,00
19201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	5.686.380,00	1.367.070,13	1.367.070,13	5.686.380,00	341.964,29	4.834.143,06	390.188,56	4.624.974,62	264.602,57	4.260.641,02	573.502,04	852.236,94
1005-Construção de Unidades Produtivas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085-Construção de Unidades Produtivas Economia Solidária	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086-Implantação do SINE Municipal	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral	3.847.380,00	1.227.070,13	166.592,00	4.907.858,13	305.063,01	4.150.014,25	314.697,82	3.988.070,09	238.204,01	3.741.868,47	408.145,78	757.843,88
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.538.080,00	50.000,00	80.000,00	2.508.080,00	156.793,53	2.052.916,69	156.793,53	2.052.916,69	156.793,53	2.052.916,69	0,00	455.163,31
31901300 0100100-Obrigações Patronais	404.200,00	70.000,00	0,00	474.200,00	0,00	419.415,20	37.825,29	406.010,66	36.265,29	404.450,66	14.964,54	54.784,80
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	300.000,00	173.000,00	0,00	473.000,00	10.821,74	430.430,49	12.028,30	427.128,38	0,00	362.453,10	67.977,39	42.569,51
31911300 0100100-Obrigações Patronais	5.500,00	30.000,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	20.433,05	0,00	20.433,05	15.066,95	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	73.800,00	40.000,00	0,00	113.800,00	4.945,67	74.432,66	7.403,01	67.779,85	7.031,08	65.142,40	9.290,26	39.367,34
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	22.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	34.294,25	328.883,76	31.615,31	317.274,76	0,00	258.149,07	70.734,69	21.116,24
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	634.070,13	0,00	834.070,13	98.207,82	706.795,16	69.032,38	614.677,67	38.114,11	496.474,47	210.320,69	127.274,97
33904100 0100100-Contribuições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00	40.000,00	0,00	42.200,00	0,00	40.000,00	0,00	20.643,74	0,00	20.643,74	19.356,26	2.200,00
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	27.992,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	40.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	56.451,29	0,00	56.451,29	0,00	56.451,29	0,00	3.548,71
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.189,00	0,00	4.754,00	0,00	4.754,00	435,00	5.811,00
44909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026-Apoio às Unidades Produtivas	140.000,00	0,00	48.902,74	91.097,26	6.183,99	79.004,43	6.183,99	78.744,93	6.183,99	77.596,49	1.407,94	12.092,83



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anulaç.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100100-Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.400,00	7.600,00	0,00	7.582,80	0,00	7.323,30	0,00	6.212,00	1.370,80	17,20
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	21.502,74	18.497,26	0,00	18.497,26	0,00	18.497,26	0,00	18.460,12	37,14	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.183,99	52.924,37	6.183,99	52.924,37	6.183,99	52.924,37	0,00	12.075,63
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-Capacitação e Qualificação Profissional	555.000,00	140.000,00	103.257,56	591.742,44	30.717,29	540.832,64	69.306,75	493.867,86	20.214,57	376.884,32	163.948,32	50.909,80
33901400 0100100-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	4.241,46	22.896,59	80,06	18.735,19	-3,24	18.651,89	4.244,70	4.103,41
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	140.000,00	0,00	340.000,00	22.750,45	324.441,05	42.570,45	288.531,05	19.250,45	223.702,95	100.738,10	15.558,95
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.725,38	168.752,56	26.656,24	161.859,18	967,36	134.529,48	34.223,08	31.247,44
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	69.000,00	0,00	44.257,56	24.742,44	0,00	24.742,44	0,00	24.742,44	0,00	0,00	24.742,44	0,00
2030-Pagamento de Encargos da Dívida/ FUNDAT	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 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatada	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
2031-Intermediação Profissional	89.000,00	0,00	61.849,48	27.150,52	0,00	25.760,09	0,00	25.760,09	0,00	25.760,09	0,00	1.390,43
33903000 0100100-Material de Consumo	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	17.751,86	12.248,14	0,00	12.248,14	0,00	12.248,14	0,00	12.248,14	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00	0,00	9.597,62	14.902,38	0,00	13.511,95	0,00	13.511,95	0,00	13.511,95	0,00	1.390,43
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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
2032-Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores	85.000,00	0,00	46.468,35	38.531,65	0,00	38.531,65	0,00	38.531,65	0,00	38.531,65	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	21.195,70	18.804,30	0,00	18.804,30	0,00	18.804,30	0,00	18.804,30	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	10.272,65	19.727,35	0,00	19.727,35	0,00	19.727,35	0,00	19.727,35	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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
19401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS	23.751.655,00	11.151.255,37	13.024.515,37	21.878.395,00	1.392.408,83	14.702.495,00	1.069.432,97	11.209.598,57	939.725,29	10.027.898,78	4.674.596,22	7.175.900,00
2023-Ações Complementares para Outras Políticas Setoriais	435.000,00	661.000,00	131.770,00	964.230,00	56.718,04	436.749,20	0,00	38.631,16	0,00	38.631,16	398.118,04	527.480,80
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0131200-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	538.000,00	5.000,00	783.000,00	56.718,04	397.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	397.118,04	385.881,96
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	4.120,00
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.848,73	0,00	6.848,73	0,00	6.848,73	0,00	151,27
33909200 0131200-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	29.902,43	0,00	29.902,43	0,00	29.902,43	0,00	75.097,57
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	5.770,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
2107-Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2.616.000,00	1.781.541,00	1.439.822,08	2.957.718,92	102.784,69	1.882.981,33	148.735,58	1.250.435,86	95.917,19	1.037.484,62	845.496,71	1.074.737,59
31900400 0131100-Contrato ou Por Tempo Determinado	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
33504100 0100100-Contribuições	120.000,00	0,00	112.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33504100 0131100-Contribuições	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	80.000,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	41.435,48	3.073,40	38.751,62	0,00	33.601,99	7.833,49	13.564,52
33903000 0131100-Material de Consumo	100.000,00	365.700,00	0,00	465.700,00	55.687,82	394.133,42	69.132,63	241.494,13	23.012,73	172.339,55	221.793,87	71.566,58
33903000 0131200-Material de Consumo	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 0139000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	15.741,81	0,00	14.741,81	0,00	14.741,81	1.000,00	9.258,19
33903100 0100100-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903100 0131100-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0131100-Serviços de Consultoria	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	12.000,00	0,00	62.000,00	0,00	18.396,66	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	12.796,66	43.603,34
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	33.600,00	0,00	53.600,00	0,00	53.563,80	4.327,60	48.803,26	5.904,08	44.475,66	9.088,14	36,20
33903600 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	175.916,00	0,00	325.916,00	5.892,42	127.146,90	4.188,30	68.076,09	0,00	52.283,76	74.863,14	198.769,10
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	1.062.950,00	177.000,00	1.285.950,00	17.893,32	915.433,54	67.278,06	649.762,92	66.264,79	531.606,00	383.827,54	370.516,46
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	380.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	98.498,52	0,00	55.693,35	0,00	55.693,35	42.805,17	1.501,48
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	90,00
33904000 0131100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	14.595,00	0,00	14.595,00	1.300,00	9.500,00	735,59	4.261,89	735,59	3.891,71	5.608,29	5.095,00
33904000 0139000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.552,00	0,00	240,53	0,00	240,53	1.311,47	648,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.922,54	0,00	3.922,54	4.077,46	2.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	10.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	25.580,00	7.822,08	27.757,92	0,00	27.757,92	0,00	27.076,57	0,00	27.076,57	681,35	0,00
33909200 0139000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.694,94	0,00	1.694,94	0,00	1.694,94	0,00	1.305,06
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	15.000,00	76.000,00	0,00	91.000,00	0,00	90.316,21	0,00	90.316,21	0,00	90.316,21	0,00	683,79
33909300 0131100-Indenizações e Restituições	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
33909300 0139000-Indenizações e Restituições	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	106.000,00	2.000,00	101.000,00	7.000,00	3.642,99	5.598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,59	1.401,41
44905200 0131200-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 0139000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	19.000,00	31.000,00	17.368,14	20.301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.301,54	10.698,46
2110-Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade	3.516.910,00	1.566.220,00	2.136.241,00	2.946.889,00	119.658,45	2.001.399,74	146.238,28	1.371.880,62	95.533,52	1.185.257,43	816.142,31	945.489,26
31900400 0131100-Contratação por Tempo Determinado	228.700,00	0,00	0,00	228.700,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	178.700,00
33504100 0100100-Contribuições	175.110,00	0,00	170.000,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
33504100 0131100-Contribuições	54.900,00	100.000,00	54.900,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	15.426,00	0,00	9.700,00	5.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	4.600,00	5.000,00	2.900,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	4.000,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	194.011,00	0,00	179.300,00	14.711,00	0,00	3.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	2.000,00	10.981,00
33903000 0131100-Material de Consumo	183.000,00	291.700,00	52.129,00	422.571,00	40.397,13	281.829,67	44.883,61	232.131,57	38.434,93	206.080,16	75.749,51	140.741,33
33903000 0131200-Material de Consumo	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903000 0139000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49.953,00	0,00	3.053,00	0,00	3.053,00	46.900,00	47,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	7.926,00	0,00	5.000,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
33903100 0131100-Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	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
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100100-Passagens e Despesas com Locomoção	26.278,00	0,00	0,00	26.278,00	0,00	10.076,92	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	5.316,92	16.201,08
33903300 0131100-Passagens e Despesas com Locomoção	13.700,00	400.500,00	0,00	414.200,00	4.000,00	387.447,81	30.957,58	297.153,52	8.090,00	269.616,62	117.831,19	26.752,19
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	53.407,00	0,00	50.892,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
33903500 0131100-Serviços de Consultoria	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	399.820,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.500,00	22.000,00	0,00	58.500,00	0,00	48.000,00	4.000,00	43.999,90	4.000,00	39.999,90	8.000,10	10.500,00
33903600 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	630.000,00	270.000,00	10,00	146.908,32	0,00	5.064,67	0,00	5.064,67	141.843,65	123.091,68
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.500,00	655.900,00	0,00	930.400,00	64.870,48	779.679,07	64.176,01	609.910,81	42.787,51	480.875,93	298.803,14	150.720,93
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00	0,00	50.600,00	0,00	11.241,81	0,00	11.241,81	39.358,19	138.600,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33904000 0131100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	32.520,00	0,00	32.520,00	5.000,00	21.100,00	2.221,08	15.437,40	2.221,08	15.437,40	5.662,60	11.420,00
33904000 0139000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00
33904100 0131100-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
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00
33904800 0139000-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 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	20.426,00	0,00	0,00	20.426,00	0,00	4.600,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,07	15.825,93
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.600,00	40.000,00	0,00	44.600,00	0,00	44.591,94	0,00	44.591,94	0,00	44.591,94	0,00	8,06
33909200 0139000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	20.426,00	0,00	15.000,00	5.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,00
33909300 0131100-Indenizações e Restituições	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0131200-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
33909300 0139000-Indenizações e Restituições	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	106.000,00	0,00	96.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0131200-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0139000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	42.900,00	17.100,00	5.380,84	6.682,94	0,00	106,00	0,00	106,00	6.576,94	10.417,06
217-Qualificar os beneficiários do PBF para o Mercado de Trabalho	500.990,00	200.000,00	460.286,59	240.703,41	0,00	235.103,41	0,00	116.813,41	106.500,00	116.813,41	118.290,00	5.600,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	34.552,00	0,00	34.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	27.445,00	0,00	17.131,59	10.313,41	0,00	10.313,41	0,00	10.313,41	0,00	10.313,41	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	7.425,00	0,00	6.925,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.574,00	0,00	3.574,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00
33903500 0131100-Serviços de Consultoria	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.871,00	0,00	22.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.664,00	0,00	101.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.890,00	200.000,00	26.000,00	228.890,00	0,00	223.390,00	0,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	116.890,00	5.500,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.574,00	0,00	4.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	128.514,00	0,00	128.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	91.483,00	0,00	91.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218-Implementar o Plano Municipal de Capacitação dos Trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social	478.000,00	64.700,00	426.300,00	116.400,00	33.217,60	112.580,13	42.231,10	71.494,98	16.712,85	45.333,11	67.247,02	3.819,87
33901400 0100100-Diárias - Civil	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
33901400 0131100-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



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100100-Material de Consumo	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	13.300,00	6.700,00	0,00	4.677,90	0,00	4.577,90	0,00	4.577,90	100,00	2.022,10
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.509,92	0,00	3.509,92	490,08	1.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	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
33903500 0131100-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	64.700,00	10.000,00	104.700,00	33.217,60	103.902,23	42.231,10	63.407,16	16.712,85	37.245,29	66.656,94	797,77
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-Implantar Processos para o Desenvolvimento e Valorização dos Trabalhadores do SUAS	245.000,00	286.000,00	164.980,00	366.020,00	173.840,45	288.016,37	21.918,22	109.124,32	6.899,20	92.428,90	195.587,47	78.003,63
33901400 0131100-Diárias - Civil	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	2.400,00	35.900,00	3.200,00	28.800,00	3.200,00	28.800,00	7.100,00	9.100,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	667,65	0,00	567,65	0,00	567,65	100,00	9.332,35
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.500,00	30.000,00	5.515,08	23.978,88	3.699,20	21.054,50	8.945,50	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.980,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	35.500,00	0,00	45.500,00	1.700,00	18.457,01	0,00	8.262,65	0,00	7.694,75	10.762,26	27.042,99
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	980,00
33904000 0131100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	9.400,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	210.000,00	163.500,00	150.000,00	223.500,00	163.240,45	201.351,71	13.203,14	47.515,14	0,00	34.312,00	167.039,71	22.148,29
2120-Implantar o Observatório Social	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
33903000 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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
2122-Implementar a Vigilância Socioassistencial	40.000,00	0,00	39.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	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
33903600 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2136-Implantar o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos	59.999,00	0,00	59.899,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No M,ºs	Acumulado	No M,ºs	Acumulado	No M,ºs	Acumulado	A Pagar	Dispon.ºvel
33903000 0100100-Material de Consumo	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0131100-Material de Consumo	4.574,00	0,00	4.474,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33903900 0100100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa Jur.ºdica	26.703,00	0,00	26.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa Jur.ºdica	18.297,00	0,00	18.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-Institucionalizar e Conceder os Benef.ºcios Eventuais do SUAS	4.600.000,00	100.000,00	3.242.278,00	1.457.722,00	0,00	160.635,25	1.197,50	160.635,25	39.505,00	158.841,75	1.793,50	1.297.086,75
33903200 0100100-Material, Bem ou Servi.º Para Distribu.º Gratuita	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	157.555,25	0,00	157.555,25	39.505,00	156.959,25	596,00	442.444,75
33903900 0100100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa Jur.ºdica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.197,50	1.197,50	1.197,50	0,00	0,00	1.197,50	98.802,50
33904800 0100100-Outros Aux.ºlios Financeiros a Pessoas F.ºsicas	4.000.000,00	0,00	3.242.278,00	757.722,00	0,00	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	1.882,50	0,00	755.839,50
2139-Conceder Aux.ºlio Moradia	4.800.000,00	800.000,00	474.800,00	5.125.200,00	500.000,00	4.727.380,00	377.837,36	4.494.937,51	381.437,36	4.117.837,51	609.542,49	397.820,00
33903900 0100100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa Jur.ºdica	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	29.000,00	2.237,36	20.736,51	2.237,36	20.736,51	8.263,49	51.000,00
33904800 0100100-Outros Aux.ºlios Financeiros a Pessoas F.ºsicas	4.800.000,00	300.000,00	474.800,00	4.625.200,00	500.000,00	4.278.680,00	375.600,00	4.056.001,00	379.200,00	3.678.901,00	599.779,00	346.520,00
33909200 0100100-Despesas de Exerc.ºcios Anteriores	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	419.700,00	0,00	418.200,00	0,00	418.200,00	1.500,00	300,00
2140-Publicizar A.ºpes de Assist.ºncia Social e Realizar Campanhas Educativas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa Jur.ºdica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0131100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa Jur.ºdica	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
2174-Monitorar os Benef.ºcios de Presta.ºo Continuada - BPC	30.000,00	0,00	28.585,06	1.414,94	0,00	1.414,94	0,00	1.414,94	814,94	1.414,94	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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 0131100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.185,06	814,94	0,00	814,94	0,00	814,94	814,94	814,94	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa F.ºsica	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
33903600 0131100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa F.ºsica	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa Jur.ºdica	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
33903900 0131100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa Jur.ºdica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175-Programa de Erradica.ºo do trabalho Infantil	230.000,00	23.500,00	145.000,00	108.500,00	13.219,00	13.319,00	13.219,00	13.219,00	0,00	0,00	13.319,00	95.181,00
33903000 0131100-Material de Consumo	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24.900,00
33903600 0131100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa F.ºsica	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903900 0131100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa Jur.ºdica	100.000,00	10.000,00	75.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33909300 0100100-Indeniza.ºes e Restitui.ºes	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.219,00	13.219,00	13.219,00	13.219,00	0,00	0,00	13.219,00	281,00
2176-ACESSUAS Trabalho	201.000,00	386.300,00	210.800,00	376.500,00	-79.800,00	134.973,15	3.381,65	97.780,56	0,00	94.398,91	40.574,24	241.526,85
33903000 0131100-Material de Consumo	31.000,00	36.000,00	16.000,00	51.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.662,05	0,00	9.662,05	5.337,95	36.000,00
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomo.ºo	0,00	204.000,00	117.800,00	86.200,00	0,00	46.415,00	3.381,65	32.377,11	0,00	28.995,46	17.419,54	39.785,00
33903600 0131100-Outros Servi.ºs de Terceiros - Pessoa F.ºsica	50.000,00	0,00	40.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	125.300,00	30.000,00	215.300,00	-79.800,00	70.329,40	0,00	52.512,65	0,00	52.512,65	17.816,75	144.970,60
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	3.228,75	0,00	3.228,75	0,00	3.228,75	0,00	10.771,25
2177-Primeira Infância no SUAS	60.000,00	10.000,00	5.002,00	64.998,00	9.785,01	19.689,16	0,00	9.804,15	4.990,00	9.804,15	9.885,01	45.308,84
33903000 0131100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.642,15	0,00	8.542,15	4.990,00	8.542,15	100,00	1.357,85
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	5.002,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	9.785,01	11.047,01	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00	9.785,01	28.952,99
2313-Qualificar e Gerenciar os Dados da Base do Cadastro e Atendimento as Famílias beneficiárias do PBF	1.117.333,00	2.645.452,00	882.415,64	2.880.369,36	233.492,20	2.142.588,78	182.311,85	1.574.565,06	26.655,95	1.384.913,64	757.675,14	737.780,58
33901400 0131100-Diárias - Civil	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	8.690,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 0131100-Material de Consumo	160.095,00	34.000,00	62.000,00	132.095,00	1.990,00	81.203,79	12.367,03	69.627,31	13.264,86	64.842,86	16.360,93	50.891,21
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	127.700,00	0,00	127.700,00	10.895,13	104.268,09	4.581,65	61.768,52	0,00	53.958,12	50.309,97	23.431,91
33903500 0131100-Serviços de Consultoria	22.871,00	0,00	21.000,00	1.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	0,00	55.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.871,00	15.000,00	25.371,00	12.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	10.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	291.214,00	0,00	131.000,00	160.214,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	139.564,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.285,00	1.476.652,00	150.000,00	1.567.937,00	161.684,29	1.223.564,60	152.081,42	1.149.342,31	13.391,09	985.567,49	237.997,11	344.372,40
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	2.550,00
33904000 0131100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	358.100,00	210.000,00	148.100,00	0,00	44.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.325,20	103.774,80
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	91.000,00	4.644,64	86.355,36	0,00	81.827,07	0,00	81.827,07	0,00	81.827,07	0,00	4.528,29
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	128.514,00	0,00	125.000,00	3.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,00
44905200 0131100-Equipamentos e Material Permanente	91.483,00	520.000,00	0,00	611.483,00	58.922,78	572.490,03	13.281,75	198.189,85	0,00	184.908,10	387.581,93	38.992,97
2550-Serviço de Proteção e Atendimento Integral Família - PAIF	3.406.982,00	2.047.872,37	2.240.308,00	3.214.546,37	161.891,72	1.770.167,35	67.026,42	1.300.365,46	72.194,62	1.164.225,68	605.941,67	1.444.379,02
31900400 0131100-Contratação Por Tempo Determinado	297.318,00	0,00	297.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	30.851,00	0,00	20.000,00	10.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	9.160,00	0,00	9.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
33903000 0100100-Material de Consumo	200.000,00	0,00	161.230,00	38.770,00	0,00	36.730,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	35.000,00	2.040,00
33903000 0131100-Material de Consumo	68.612,00	359.850,37	0,00	428.462,37	41.989,22	267.743,63	17.967,91	189.610,34	17.651,31	171.479,08	96.264,55	160.718,74
33903000 0131200-Material de Consumo	125.000,00	0,00	73.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33903000 0139000-Material de Consumo	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
33903100 0100100-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	71.703,00	0,00	60.000,00	11.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,00
33903100 0131100-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	18.297,00	0,00	17.500,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	179.060,00	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulacao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	46.277,00	0,00	15.000,00	31.277,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	30.177,00
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	13.722,00	531.000,00	0,00	544.722,00	54.000,00	539.051,00	35.095,74	417.306,42	4.660,89	386.871,57	152.179,43	5.671,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	77.129,00	0,00	45.000,00	32.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.129,00
33903500 0131100-Serviços de Consultoria	22.871,00	0,00	22.000,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131.388,00	0,00	100.000,00	31.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.388,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.612,00	15.388,00	0,00	84.000,00	8.000,00	71.600,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	60.000,00	11.600,00	12.400,00
33903600 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	120.800,00	181.600,00	239.200,00	-100,00	219.277,69	0,00	199.084,43	0,00	144.972,84	74.304,85	19.922,31
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137.224,00	515.000,00	0,00	652.224,00	45.052,50	538.761,95	2.039,89	346.881,55	37.959,54	319.419,47	219.342,48	113.462,05
33903900 0131200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	99.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00
33904000 0131100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	66.160,00	0,00	66.160,00	10.000,00	47.536,94	5.922,88	41.536,58	5.922,88	41.536,58	6.000,36	18.623,06
33904000 0139000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	38.138,00	0,00	3.700,00	34.438,00	0,00	10.653,13	0,00	10.653,13	0,00	10.653,13	0,00	23.784,87
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	6.861,00	41.974,00	15.000,00	33.835,00	0,00	27.563,01	0,00	27.563,01	0,00	27.563,01	0,00	6.271,99
33909200 0139000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	39.958,00	0,00	34.000,00	5.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,00
33909300 0131100-Indenizações e Restituições	6.861,00	0,00	6.000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
33909300 0139000-Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0131200-Obras e Instalações	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	122.000,00	0,00	111.100,00	10.900,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	7.950,00
44905200 0131200-Equipamentos e Material Permanente	495.000,00	0,00	110.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
44905200 0139000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2551-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes, adultos e idosos	1.104.441,00	578.670,00	686.128,00	996.983,00	67.601,67	775.297,19	65.336,01	598.496,29	92.564,66	580.513,57	194.783,62	221.685,81
33504100 0131100-Contribuições	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	7.712,00	0,00	0,00	7.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.712,00
33901400 0131100-Diárias - Civil	2.287,00	0,00	2.000,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
33903000 0100100-Material de Consumo	173.517,00	0,00	161.500,00	12.017,00	0,00	4.953,75	0,00	2.953,75	0,00	2.373,75	2.580,00	7.063,25
33903000 0131100-Material de Consumo	91.483,00	100.000,00	0,00	191.483,00	19.247,00	179.653,07	29.666,15	159.788,62	57.119,80	150.438,60	29.214,47	11.829,93
33903000 0139000-Material de Consumo	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
33903100 0100100-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	7.712,00	0,00	5.000,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulacao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 0131100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.287,00	0,00	2.000,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.425,00	0,00	8.000,00	7.425,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.425,00
33903300 0131100-Passagens e Despesas Com Locomoção	4.574,00	33.000,00	0,00	37.574,00	0,00	36.601,25	0,00	20.357,50	0,00	20.357,50	16.243,75	972,75
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	10.425,00	0,00	5.000,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00
33903500 0131100-Serviços de Consultoria	4.574,00	0,00	4.000,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.425,00	0,00	8.000,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00
33903600 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.574,00	140.000,00	0,00	144.574,00	0,00	94.400,00	20.275,00	38.175,00	19.150,00	37.050,00	57.350,00	50.174,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	133.000,00	67.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	64.000,00
33903900 0131100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.448,00	69.000,00	82.000,00	261.448,00	40.354,67	238.928,23	11.814,86	168.980,53	12.714,86	162.052,83	76.875,40	22.519,77
33903900 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00
33904000 0131100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
33904000 0139000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 0131100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	4.420,00	3.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	12.712,00	0,00	10.000,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00
33909200 0131100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.287,00	4.570,00	0,00	6.857,00	0,00	4.660,89	0,00	4.660,89	0,00	4.660,89	0,00	2.196,11
33909200 0139000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	12.712,00	0,00	11.000,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00
33909300 0131100-Indenizações e Restituições	2.287,00	0,00	2.000,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
33909300 0139000-Indenizações e Restituições	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	83.628,00	6.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,00
44905200 0139000-Equipamentos e Material Permanente	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
19402 - FDO MUNC DIREITOS CRIANÇAS E DO ADOLESC. - FMDCA	1.175.000,00	35.000,00	210.000,00	1.000.000,00	612.454,42	637.984,92	58.145,57	67.867,28	1.349,17	7.886,88	630.098,04	362.015,08
2113-Proteção Social a Criança e ao Adolescente	990.000,00	0,00	125.000,00	865.000,00	575.216,60	583.059,60	32.010,80	33.903,80	0,00	0,00	583.059,60	281.940,40
33504100 0139000-Contribuições	650.000,00	0,00	30.000,00	620.000,00	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	88.000,00
33903000 0100100-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 0139000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.300,00
33903300 0139000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.500,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	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
33903500 0139000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	10.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anulaç.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0100100-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 0100100-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 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	29.320,96	36.463,96	32.010,80	33.903,80	0,00	0,00	36.463,96	3.536,04
33909200 0100100-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
33909200 0139000-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
44504100 0139000-Contribuições	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	13.895,64	13.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.895,64	116.104,36
44905200 0139000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2116-Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	185.000,00	35.000,00	85.000,00	135.000,00	37.237,82	54.925,32	26.134,77	33.963,48	1.349,17	7.886,88	47.038,44	80.074,68
33901400 0100100-Diárias - Civil	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
33901400 0139000-Diárias - Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	3.800,00
33903000 0100100-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
33903000 0139000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.243,60	3.243,60	1.905,60	1.905,60	0,00	0,00	3.243,60	6.756,40
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33903300 0139000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.914,22	10.814,22	0,00	1.183,80	0,00	1.183,80	9.630,42	4.185,78
33903500 0100100-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
33903500 0139000-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0139000-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.500,00
33903900 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	28.980,00	35.667,50	24.229,17	29.674,08	1.349,17	5.503,08	30.164,42	14.332,50
33909200 0100100-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 0100100-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 0139000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19403 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	105.000,00	88.000,00	88.000,00	105.000,00	1.000,00	11.128,00	0,00	4.124,00	0,00	0,00	11.128,00	93.872,00
2173-Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa	105.000,00	88.000,00	88.000,00	105.000,00	1.000,00	11.128,00	0,00	4.124,00	0,00	0,00	11.128,00	93.872,00
33901400 0100100-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 0139000-Diárias - Civil	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 0139000-Material de Consumo	0,00	30.000,00	17.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	2.496,00
33903300 0139000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	11.000,00	40.000,00	26.000,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	24.400,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0139000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	27.476,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.581.000,00	10.287.541,66	4.836.507,86	18.032.033,80	457.502,77	16.367.306,77	513.961,20	15.283.391,10	494.573,48	11.596.345,43	4.770.961,34	1.664.727,03
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.581.000,00	10.287.541,66	4.836.507,86	18.032.033,80	457.502,77	16.367.306,77	513.961,20	15.283.391,10	494.573,48	11.596.345,43	4.770.961,34	1.664.727,03
2058-Comunicação Interativa com os Gestores	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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2065-Comunicação Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.394,86	0,00	1.819,75	0,00	1.819,75	575,11	2.605,14
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.394,86	0,00	1.819,75	0,00	1.819,75	575,11	2.605,14
2073-Mapear e Monitorar a Comunicação e o Relacionamento com as Pessoas e Instituições	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2077-Contribuir com o Processo de Comunicação Interna na PMA	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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2125-Manutenção e Coordenação Geral - SECOM	4.134.000,00	2.586.150,66	910.306,09	5.809.844,57	402.580,77	5.208.116,68	445.783,20	5.020.676,66	353.918,98	4.832.239,10	375.877,58	601.727,89
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.300.000,00	907.644,57	558.701,09	2.648.943,48	224.342,10	2.625.414,40	228.730,14	2.599.166,26	228.730,14	2.599.166,26	26.248,14	23.529,08
31901300 0100100-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.100,00	622,20	5.706,96	622,20	5.084,76	3.015,24	1.900,00
31901600 0100100-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 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	107.701,09	0,00	107.701,09	0,00	107.701,09	0,00	107.701,09	0,00	107.701,09	0,00	0,00
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.184,49	0,00	3.184,49	0,00	3.184,49	0,00	26.815,51
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	154.567,73	0,00	151.467,29	0,00	151.467,29	3.100,44	45.432,27
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	61.636,14	284.026,30	0,00	192.325,82	107.674,18	0,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	356.000,00	983.000,00	0,00	1.339.000,00	105.000,00	1.317.000,00	118.122,85	1.308.483,95	118.122,85	1.308.483,95	8.516,05	22.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	14.100,00	0,00	13.800,00	0,00	11.700,00	2.400,00	10.900,00
33903000 0100100-Material de Consumo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	829,80	83.498,18	1.943,65	72.510,88	0,00	60.553,96	22.944,22	26.501,82
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	195.805,00	0,00	225.805,00	7.050,83	192.842,01	16.687,43	164.544,20	0,00	117.877,18	74.964,83	32.962,99
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	10.477,00	69.523,00	8.596,66	56.993,76	6.376,35	48.994,87	4.376,35	45.894,87	11.098,89	12.529,24
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	2.000,00	285.128,00	116.872,00	6.067,44	69.147,73	2.067,44	56.220,18	2.067,44	49.874,13	19.273,60	47.724,27
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	53.335,33	0,00	51.582,17	0,00	47.158,02	6.177,31	306.664,67
33904700 0100100-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 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	36.971,68	0,00	36.971,68	0,00	36.971,68	0,00	23.028,32
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	56.000,00	194.000,00	50.693,94	185.260,28	9.597,00	116.316,34	0,00	94.795,60	90.464,68	8.739,72
2126-Divulgar as Atividades e Prestar Contas à Sociedade	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



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2132-Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município	3.905.000,00	7.062.165,47	3.749.976,24	7.217.189,23	54.922,00	6.725.801,28	-12.000,00	6.219.339,03	36,50	3.287.881,71	3.437.919,57	491.387,95
33504100 0100100-Contribuições	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 0100100-Material de Consumo	0,00	39.000,00	38.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	31.781,91	0,00	31.781,91	0,00	31.781,91	0,00	618,09
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.621.576,24	27.400,00	3.594.176,24	54.922,00	3.540.051,24	0,00	3.322.615,21	36,50	3.061.978,25	478.072,99	54.125,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	3.151.000,00	3.679.576,24	3.171.423,76	0,00	2.958.816,20	-12.000,00	2.669.816,20	0,00	0,00	2.958.816,20	212.607,56
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.800,00	130,00	870,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	211.389,23	0,00	411.389,23	0,00	189.321,55	0,00	189.321,55	0,00	189.321,55	0,00	222.067,68
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	900,38	0,00	874,16	0,00	0,00	900,38	99,62
2312-Planejar e Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA	4.500.000,00	639.225,53	139.225,53	5.000.000,00	0,00	4.430.993,95	80.178,00	4.041.555,66	140.618,00	3.474.404,87	956.589,08	569.006,05
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	500.000,00	139.225,53	4.360.774,47	0,00	3.811.850,00	80.178,00	3.422.411,71	140.618,00	2.856.836,93	955.013,07	548.924,47
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	139.225,53	0,00	639.225,53	0,00	619.143,95	0,00	619.143,95	0,00	617.567,94	1.576,01	20.081,58
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	655.294.057,00	34.689.919,78	177.923.182,97	512.060.793,81	4.916.484,84	338.866.417,61	25.547.670,94	308.884.636,01	25.596.336,56	308.432.414,79	30.434.002,82	173.194.376,20
21101 - SECRETARIA MUNIC. DO PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	297.406.661,00	31.115.919,78	173.332.582,65	155.189.998,13	2.161.209,37	60.797.299,91	3.967.322,10	59.400.921,16	4.014.993,50	58.954.849,77	1.842.450,14	94.392.698,22
1090-Interconectividade Urbana	15.959.000,00	0,00	15.953.967,14	5.032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,86
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.279.000,00	0,00	1.278.121,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
44905100 0192200-Obras e Instalações	14.000.000,00	0,00	13.996.336,69	3.663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,31
44905200 0192200-Equipamentos e Material Permanente	680.000,00	0,00	679.509,45	490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,55
1091-Urbanização Integrada	4.625.000,00	3.500.000,00	4.622.500,00	3.502.500,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.500,00
33909300 0192200-Indenizações e Restituições	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	462.500,00	0,00	462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0192200-Obras e Instalações	4.162.500,00	0,00	4.160.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1092-Gestão de Programas Externos	2.602.500,00	2.000.000,00	2.556.500,00	2.046.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	46.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	149.900,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
33903900 0192200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.302.500,00	0,00	2.295.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33909300 0192200-Indenizações e Restituições	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905200 0192200-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1093-Trabalho Social/Reassentamento	500.000,00	0,00	404.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	0,00	220.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1236-Mobilidade Urbana	84.781.000,00	95.000,00	75.458.716,57	9.417.283,43	0,00	101.658,13	0,00	100.658,13	0,00	100.658,13	1.000,00	9.315.625,30
33903500 0192200-Serviços de Consultoria	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	90.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	29.800,00
44905100 0192100-Obras e Instalações	80.705.000,00	0,00	72.024.659,06	8.680.340,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8.679.840,94
44905100 0192200-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	995.877,22	4.122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,78
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.750.000,00	0,00	1.700.000,00	50.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	49.700,00
44905200 0100100-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 0192200-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	10.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
44909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 0192100-Despesas de 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
44909200 0194000-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
44909300 0194000-Indenizações e Restituições	800.000,00	0,00	433.180,29	366.819,71	0,00	15.658,13	0,00	15.658,13	0,00	15.658,13	0,00	351.161,58
1404-Saneamento Básico	67.065.100,00	11.967.139,46	33.532.487,38	45.499.752,08	0,00	10.736.569,73	0,00	10.733.569,73	0,00	10.733.569,73	3.000,00	34.763.182,35
33909300 0192200-Indenizações e Restituições	0,00	10.733.569,73	0,00	10.733.569,73	0,00	10.733.569,73	0,00	10.733.569,73	0,00	10.733.569,73	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	780.000,00	220.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	218.700,00
44905100 0192100-Obras e Instalações	12.000.000,00	0,00	2.883.820,36	9.116.179,64	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.115.679,64
44905100 0192200-Obras e Instalações	10.000.000,00	1.233.569,73	11.228.569,73	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	42.000.000,00	0,00	16.698.966,26	25.301.033,74	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	25.299.933,74
44909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	265.100,00	0,00	260.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
44909200 0194000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	0,00	1.681.131,03	118.868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.868,97
1406-Projetos na Área Habitacional de Interesse Social	71.365.000,00	442.000,00	30.181.605,89	41.625.394,11	5.300,00	161.700,00	5.137,36	156.125,62	0,00	131.625,36	30.074,64	41.463.694,11
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.300,00	85.300,00	5.137,36	82.318,07	0,00	57.817,81	27.482,19	14.700,00
33903900 0192100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	73.807,55	0,00	73.807,55	192,45	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	294.031,52	5.968,48	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	4.868,48
44905100 0192100-Obras e Instalações	21.900.000,00	0,00	16.405.526,86	5.494.473,14	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.493.873,14
44905100 0192200-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	48.900.000,00	0,00	13.273.047,51	35.626.952,49	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	35.626.252,49
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 0192200-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 0194000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	170.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44909200 0194000-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
44909300 0192100-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
1416-Aquisição de Equipamentos	310.000,00	25.000,00	200.000,00	135.000,00	1.639,00	97.420,02	1.339,00	93.680,22	1.799,96	74.399,72	23.020,30	37.579,98
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	101.000,00	25.000,00	0,00	126.000,00	1.639,00	97.420,02	1.339,00	93.680,22	1.799,96	74.399,72	23.020,30	28.579,98



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	209.000,00	0,00	200.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1417-Modernização da Tecnologia da Informação	1.707.600,00	1.211.000,00	1.245.000,00	1.673.600,00	34.000,00	582.638,23	0,00	548.638,23	1.161,60	530.138,28	52.499,95	1.090.961,77
33903000 0100100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60	1.161,60	1.161,60	0,00	13.838,40
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	142.599,95	0,00	142.599,95	0,00	124.100,00	18.499,95	49.400,05
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.647.600,00	579.000,00	1.210.000,00	1.016.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.600,00
44905200 0193001-Equipamentos e Material Permanente	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	34.000,00	438.876,68	0,00	404.876,68	0,00	404.876,68	34.000,00	1.123,32
2130-Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG	27.558.061,00	10.813.000,00	6.602.625,67	31.768.435,33	1.713.936,97	29.575.629,45	2.312.443,13	28.382.435,63	2.338.066,44	28.063.950,41	1.511.679,04	2.192.805,88
31900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	2.016,00	1.000,00	0,00	3.016,00	0,00	2.324,00	168,00	2.072,00	168,00	2.072,00	252,00	692,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.250.000,00	1.800.000,00	4.812.000,00	12.238.000,00	415.000,00	11.713.000,00	919.863,82	11.116.964,73	887.226,44	11.084.327,35	628.672,65	525.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	6.901.184,00	794.500,00	916.625,67	6.779.058,33	604.101,04	6.004.047,14	561.433,33	5.915.584,25	561.616,13	5.907.681,30	96.365,84	775.011,19
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.337,00	64.000,00	0,00	70.337,00	0,00	70.000,00	6.347,31	57.125,79	6.347,31	57.125,79	12.874,21	337,00
31904600 0100100-Auxílio Alimentação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	676,00	56,00	474,00	56,00	474,00	202,00	324,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	97.910,40	0,00	97.910,40	0,00	97.910,40	0,00	22.089,60
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.080,36	0,00	29.080,36	919,64	120.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	84.000,00	500.000,00	0,00	584.000,00	0,00	580.000,00	0,00	578.607,52	0,00	578.607,52	1.392,48	4.000,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	139.700,00	215.000,00	0,00	354.700,00	71.200,00	325.900,00	36.330,85	289.169,89	36.330,85	252.839,04	73.060,96	28.800,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	1.235.000,00	5.726.000,00	0,00	6.961.000,00	450.000,00	6.925.000,00	519.938,57	6.887.889,27	519.033,03	6.876.890,07	48.109,93	36.000,00
31919200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.824,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	1.700,00	32.700,00	2.450,00	32.650,00	2.450,00	32.650,00	50,00	7.300,00
33903000 0100100-Material de Consumo	188.000,00	40.000,00	0,00	228.000,00	19.197,93	198.525,66	15.198,04	161.253,81	20.482,61	149.728,16	48.797,50	29.474,34
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	225.000,00	0,00	275.000,00	29.300,00	240.900,00	18.391,18	218.805,56	22.229,26	190.269,43	50.630,57	34.100,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	170.695,39	0,00	65.794,23	0,00	65.794,23	104.901,16	29.304,61
33903500 0192200-Serviços de Consultoria	320.000,00	0,00	315.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	11.520,00	320.364,74	29.976,67	291.161,99	29.976,67	291.161,99	29.202,75	179.635,26
33903600 0192200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	115.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	184.000,00	432.000,00	1.752.000,00	69.918,00	1.735.190,08	132.685,07	1.601.920,95	166.280,08	1.457.723,98	277.466,10	16.809,92
33903900 0192200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	12.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00	42.000,00	749.852,49	63.575,89	670.723,66	79.901,66	624.427,57	125.424,92	29.147,51
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	85.000,00	0,00	91.000,00	0,00	63.081,00	4.543,40	53.749,07	4.483,40	53.689,07	9.391,93	27.919,00
33904700 0192200-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904900 0100100-Auxílio-transporte	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.000,00	1.485,00	12.030,10	1.485,00	12.030,10	2.969,90	500,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	118.000,00	219.000,00	0,00	337.000,00	0,00	295.979,22	0,00	295.910,41	0,00	295.910,41	68,81	41.020,78
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	3.300,00	4.000,00	0,00	7.300,00	0,00	3.283,33	0,00	2.357,64	0,00	2.357,64	925,69	4.016,67
2131-Amortização da Dívida Interna e Externa	15.630.200,00	470.000,00	0,00	16.100.200,00	300.000,00	13.010.421,63	1.585.918,45	12.970.095,57	1.594.564,00	12.970.095,57	40.326,06	3.089.778,37
32902100 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	4.153.600,00	470.000,00	0,00	4.623.600,00	272.000,00	4.321.220,00	373.606,10	4.315.180,66	373.606,10	4.315.180,66	6.039,34	302.380,00
32902200 0100100-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	897.700,00	0,00	0,00	897.700,00	28.000,00	637.700,00	54.510,24	609.168,68	63.155,79	609.168,68	28.531,32	260.000,00
46907100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.578.900,00	0,00	0,00	10.578.900,00	0,00	8.051.501,63	1.157.802,11	8.045.746,23	1.157.802,11	8.045.746,23	5.755,40	2.527.398,37
2151-Preservação/Recuperação Ambiental	2.000.000,00	0,00	766.280,00	1.233.720,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.233.220,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	766.280,00	33.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.720,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.199.500,00
2242-Manutenção e Conservação do Centro Cultural de Aracaju	198.200,00	1.500,00	21.500,00	178.200,00	6.461,05	99.181,05	8.825,80	76.306,94	8.875,80	76.306,94	22.874,11	79.018,95
33903000 0100100-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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	188.200,00	0,00	21.500,00	166.700,00	6.461,05	98.181,05	8.611,81	75.471,23	8.661,81	75.471,23	22.709,82	68.518,95
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	213,99	835,71	213,99	835,71	164,29	500,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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
2290-Gestão Estratégica	500.000,00	5.000,00	40.000,00	465.000,00	46.000,00	207.750,00	22.417,00	183.086,00	22.417,00	183.086,00	24.664,00	257.250,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.200,00
33903000 0100100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	46.000,00	204.000,00	22.417,00	179.336,00	22.417,00	179.336,00	24.664,00	96.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	129.050,00
2291-Captar Recursos	100.000,00	0,00	63.000,00	37.000,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	35.500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	23.000,00	17.000,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	15.500,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2292-Gestão Documental e Patrimonial	1.000.000,00	558.400,00	738.400,00	820.000,00	17.000,00	501.090,00	16.670,00	499.977,52	21.760,00	446.825,04	54.264,96	318.910,00
33903000 0100100-Material de Consumo	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,00	110,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	738.400,00	261.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.600,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	553.200,00	0,00	553.200,00	17.000,00	496.000,00	16.670,00	494.887,52	16.670,00	441.735,04	54.264,96	57.200,00
2293-Gestão do Orçamento Participativo	150.000,00	0,00	119.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903000 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.000,00	0,00	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	24.000,00	0,00	19.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 0100100-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
2294-Revisão do Plano Diretor de desenvolvimento Urbano de Aracaju.	120.000,00	0,00	91.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adiç.º	Anula.º		No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	No M,s	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903000 0100100-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	0,00	5.000,00
33903600 0100100-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	0,00	5.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	62.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	35.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2301-Manutenção e Coordenação - Escola de Gestão	600.000,00	25.880,32	317.000,00	308.880,32	36.122,35	184.492,67	13.252,36	154.098,57	25.029,70	141.945,59	42.547,08	124.387,65	
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	83.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	35.282,00	143.282,00	11.940,16	119.401,60	23.880,32	107.461,44	35.820,56	56.718,00	
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	234.000,00	66.000,00	840,35	15.830,35	1.099,38	9.774,25	1.149,38	9.774,25	6.056,10	50.169,65	
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	212,82	1.042,40	0,00	829,58	670,42	500,00	
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.880,32	0,00	23.880,32	0,00	23.880,32	0,00	23.880,32	0,00	23.880,32	0,00	0,00	
2302-Escola de Gestão - Capacitação e Desenvolvimento dos Servidores	480.000,00	0,00	351.000,00	129.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	93.000,00	
33901400 0100100-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	166.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	44.000,00	
2316-Servidor Sabdavel	100.000,00	2.000,00	68.000,00	34.000,00	0,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	33.431,00	
33903000 0100100-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	
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	52.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	1.431,00	
2407-Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	54.820,00	
33903600 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	14.820,00	
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	348.100.000,00	3.574.000,00	3.574.000,00	348.100.000,00	2.755.275,47	278.069.117,70	21.580.348,84	249.483.714,85	21.581.343,06	249.477.565,02	28.591.552,68	70.030.882,30	
1237-Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV	1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	1.000.000,00	0,00	47.917,77	0,00	47.917,77	0,00	47.917,77	0,00	952.082,23	
44904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	44.838,77	0,00	44.838,77	0,00	44.838,77	0,00	25.161,23	
44905100 0100100-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	198.175,00	
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	70.000,00	730.000,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	728.746,00	
2002-Assegurar a Substituição dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	20.832.000,00	0,00	0,00	20.832.000,00	0,00	19.581.696,10	1.376.421,14	15.516.143,14	1.376.421,14	15.516.143,14	4.065.552,96	1.250.303,90	
31900100 0142000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.800.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00	0,00	16.350.000,00	1.217.414,69	13.544.501,42	1.217.414,69	13.544.501,42	2.805.498,58	450.000,00	
31900300 0142000-Pensões	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	159.006,45	1.739.945,62	159.006,45	1.739.945,62	1.260.054,38	100.000,00	



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 0142000-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 0142000-Obrigações Patronais	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	0,00	231.696,10	0,00	231.696,10	0,00	231.696,10	0,00	690.303,90
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	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
33903000 0100100-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 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903500 0100100-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 0100100-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 0100100-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
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	81.700.000,00	800.000,00	1.800.000,00	80.700.000,00	2.748.287,97	78.869.192,88	6.380.054,27	74.903.636,78	6.380.054,27	74.903.636,78	3.965.556,10	1.830.807,12
31900100 0142000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	62.750.000,00	0,00	0,00	62.750.000,00	2.748.287,97	62.750.000,00	5.293.389,23	61.492.818,37	5.293.389,23	61.492.818,37	1.257.181,63	0,00
31900300 0142000-Pensões	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	0,00	14.000.000,00	991.731,76	11.339.151,77	991.731,76	11.339.151,77	2.660.848,23	200.000,00
31901300 0142000-Obrigações Patronais	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	94.933,28	752.473,76	94.933,28	752.473,76	47.526,24	0,00
31909200 0142000-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 0142000-Obrigações Patronais	3.700.000,00	0,00	1.000.000,00	2.700.000,00	0,00	1.134.337,82	0,00	1.134.337,82	0,00	1.134.337,82	0,00	1.565.662,18
33903900 0142000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	184.855,06	0,00	184.855,06	0,00	184.855,06	0,00	15.144,94
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	4.480.000,00	1.723.000,00	223.000,00	5.980.000,00	6.987,14	5.542.242,40	349.175,73	3.474.081,08	349.935,75	3.467.931,25	2.074.311,15	437.757,60
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.115.241,35	128.508,93	1.618.855,36	128.508,94	1.618.855,36	1.496.385,99	4.758,65
31901300 0100100-Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	973,92	7.695,36	973,92	7.695,36	1.304,64	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 0100100-Obrigações Patronais	420.000,00	1.500.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	1.910.000,00	155.821,17	1.475.332,82	155.821,17	1.475.332,82	434.667,18	10.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	38.600,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	38.579,81	1.373,33	32.201,12	1.373,33	29.900,72	8.679,09	61.420,19
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.000,00	0,00	876,83	0,00	876,83	2.123,17	47.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	96.000,00	54.000,00	0,00	18.240,29	1.520,02	8.360,11	2.280,03	7.600,10	10.640,19	35.759,71
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	330,00	59.453,29	5.725,50	52.259,29	5.725,50	51.659,79	7.793,50	40.546,71
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	204.000,00	19.000,00	405.000,00	6.657,14	380.744,65	54.892,97	271.869,98	54.892,97	269.774,71	110.969,94	24.255,35
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.531,36	359,89	2.178,56	359,89	1.783,91	1.747,45	6.468,64
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.501,65	0,00	2.501,65	0,00	2.501,65	0,00	47.498,35
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	49.450,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	48.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	1.000.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
99999999 0141000-Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Despesas Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,36	40.866,62	0,36	40.866,62	0,36	40.866,62	0,00	1.959.133,38
31909100 0141000-Sentenças Judiciais	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
31909100 0142000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,36	29.070,77	0,36	29.070,77	0,36	29.070,77	0,00	470.929,23
31909300 0141000-Indenizações e Restituições	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
31909300 0142000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	11.795,85	0,00	11.795,85	0,00	11.795,85	0,00	488.204,15
2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Recluso dos Participantes RPPS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31900500 0141000-Outros Benefícios Previdenciários	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
31900500 0142000-Outros Benefícios Previdenciários	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
2158-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Financeiro	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
99999999 0142000-Reserva de Contingência	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
31900800 0141000-Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31900800 0142000-Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
31900800 0141000-Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31900800 0142000-Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	158.700.000,00	220.000,00	220.000,00	158.700.000,00	0,00	146.924.941,20	11.498.230,74	133.074.692,88	11.498.230,74	133.074.692,88	13.850.248,32	11.775.058,80
31900100 0142000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	143.000.000,00	0,00	0,00	143.000.000,00	0,00	140.000.000,00	11.121.419,99	127.057.140,19	11.121.419,99	127.057.140,19	12.942.859,81	3.000.000,00
31900300 0142000-Pensões	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.000.000,00	351.215,08	4.114.849,53	351.215,08	4.114.849,53	885.150,47	300.000,00
31901300 0142000-Obrigações Patronais	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	25.595,67	197.761,96	25.595,67	197.761,96	22.238,04	0,00
31909200 0142000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	668,80	0,00	668,80	0,00	668,80	0,00	49.331,20
31911300 0142000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	1.656.638,62	0,00	1.656.638,62	0,00	1.656.638,62	0,00	8.343.361,38
33903900 0142000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	220.000,00	130.000,00	0,00	47.633,78	0,00	47.633,78	0,00	47.633,78	0,00	82.366,22
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	3.000.000,00	655.000,00	255.000,00	3.400.000,00	0,00	3.289.348,01	262.546,82	3.003.739,19	262.781,02	3.003.739,19	285.608,82	110.651,99
31900100 0141000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.930.000,00	630.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	205.143,76	2.392.761,35	205.143,76	2.392.761,35	167.238,65	0,00
31900300 0141000-Pensões	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	700.000,00	55.229,05	589.403,93	55.463,25	589.403,93	110.596,07	50.000,00
31901300 0141000-Obrigações Patronais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.174,01	17.225,90	2.174,01	17.225,90	7.774,10	0,00
31909200 0141000-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
31911300 0141000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0141000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	4.348,01	0,00	4.348,01	0,00	4.348,01	0,00	40.651,99
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	26.300.000,00	100.000,00	600.000,00	25.800.000,00	0,00	22.179.136,46	1.616.773,56	18.254.620,59	1.616.773,56	18.254.620,59	3.924.515,87	3.620.863,54



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900100 0142000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	23.300.000,00	0,00	0,00	23.300.000,00	0,00	20.000.000,00	1.526.592,99	16.844.269,13	1.526.592,99	16.844.269,13	3.155.730,87	3.300.000,00
31900300 0142000-Pensões	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.700.000,00	81.070,20	958.359,68	81.070,20	958.359,68	741.640,32	100.000,00
31901300 0142000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.110,37	72.855,32	9.110,37	72.855,32	27.144,68	0,00
31909200 0142000-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 0142000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	361.248,00	0,00	361.248,00	0,00	361.248,00	0,00	38.752,00
33903900 0142000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	17.888,46	0,00	17.888,46	0,00	17.888,46	0,00	132.111,54
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	1.701.000,00	6.000,00	6.000,00	1.701.000,00	0,00	1.593.776,26	97.146,22	1.168.016,80	97.146,22	1.168.016,80	425.759,46	107.223,74
31900100 0142000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.300.000,00	84.239,49	980.120,40	84.239,49	980.120,40	319.879,60	40.000,00
31900300 0142000-Pensões	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	280.000,00	12.339,01	175.993,78	12.339,01	175.993,78	104.006,22	6.000,00
31901300 0142000-Obrigações Patronais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	567,72	4.126,36	567,72	4.126,36	1.873,64	0,00
31909200 0142000-Despesas Exercícios Anteriores	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
31911300 0142000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.806,98	0,00	6.806,98	0,00	6.806,98	0,00	43.193,02
33903900 0142000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	0,00	969,28	0,00	969,28	0,00	969,28	0,00	15.030,72
21301 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL	2.787.396,00	0,00	651.880,32	2.135.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.515,68
2135-Gestão da Política Urbana	2.787.396,00	0,00	651.880,32	2.135.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.515,68
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.467.396,00	0,00	0,00	1.467.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.396,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	660.000,00	0,00	651.880,32	8.119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,68
44906100 0192100-Aquisição de Imóveis	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
21302 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	7.000.000,00	0,00	364.720,00	6.635.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635.280,00
2303-Política Habitacional de Aracaju	7.000.000,00	0,00	364.720,00	6.635.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635.280,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	98.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	266.720,00	1.233.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.280,00
44905100 0192100-Obras e Instalações	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
44905100 0194000-Obras e Instalações	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
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	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
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	10.958.504,00	1.824.680,00	4.624.680,00	8.158.504,00	28.374,97	3.567.095,98	202.476,88	3.236.510,23	215.135,89	2.962.670,35	604.425,63	4.591.408,02
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE	10.958.504,00	1.824.680,00	4.624.680,00	8.158.504,00	28.374,97	3.567.095,98	202.476,88	3.236.510,23	215.135,89	2.962.670,35	604.425,63	4.591.408,02
1073-Promover a Inclusão Social Através do Esporte e Lazer	2.083.504,00	4.000,00	683.480,00	1.404.024,00	0,00	27.178,40	0,00	27.178,40	0,00	27.178,40	0,00	1.376.845,60
31900400 0100100-Contratação por Tempo Determinado	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 0194000-Contratação por Tempo Determinado	444.804,00	0,00	0,00	444.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.804,00
33903000 0100100-Material de Consumo	51.000,00	4.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	11.008,80	0,00	11.008,80	0,00	11.008,80	0,00	3.991,20
33903000 0194000-Material de Consumo	164.340,00	0,00	0,00	164.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.340,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	51.000,00	0,00	20.000,00	31.000,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	25.010,00
33903100 0194000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	51.000,00	0,00	47.500,00	3.500,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	140,00
33903200 0194000-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
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	22.000,00	18.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	17.400,00
33903300 0194000-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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	64.980,00	35.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.020,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	1.819,60	0,00	1.819,60	0,00	1.819,60	0,00	19.180,40
33903900 0194000-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 0194000-Obrigações Tributárias e Contributivas	111.360,00	0,00	0,00	111.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.360,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	116.000,00	0,00	109.000,00	7.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	2.600,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	352.000,00	0,00	300.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
2067-Incentivar o esporte de Alto Rendimento	5.870.000,00	333.000,00	2.989.500,00	3.213.500,00	-13.800,00	753.410,45	0,00	716.773,49	7.580,00	672.566,81	80.843,64	2.460.089,55
33503900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	62.000,00	0,00	162.000,00	0,00	156.541,62	13.600,00	125.364,66	0,00	86.757,98	69.783,64	5.458,38
33903000 0194000-Material de Consumo	79.000,00	20.000,00	0,00	99.000,00	-13.600,00	85.396,00	-13.600,00	85.396,00	0,00	85.396,00	0,00	13.604,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	21.000,00	0,00	121.000,00	0,00	120.899,20	0,00	117.199,20	0,00	115.599,20	5.300,00	100,80
33903100 0194000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	29.436,00	0,00	29.436,00	0,00	29.436,00	0,00	40.564,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 0194000-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 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	69.000,00	31.000,00	0,00	11.380,00	0,00	11.380,00	7.580,00	7.580,00	3.800,00	19.620,00
33903300 0194000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	20.000,00	18.000,00	62.000,00	0,00	31.940,00	200,00	31.940,00	0,00	31.740,00	200,00	30.060,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	-200,00	65.579,96	-200,00	65.579,96	0,00	65.579,96	0,00	14.420,04
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	46.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	50.477,67	0,00	50.477,67	0,00	50.477,67	0,00	9.522,33
44905100 0100100-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	87.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
44905100 0192100-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0194000-Obras e Instalações	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	101.000,00	0,00	99.000,00	2.000,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	240,00
44905200 0194000-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
2219-Democratizar o Acesso e Promover o Esporte e o Lazer como Direito de Todos	1.329.000,00	105.500,00	693.700,00	740.800,00	-2.866,47	127.903,44	2.326,80	119.007,03	9.475,82	100.366,28	27.537,16	612.896,56
33503900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	973,53	99.026,47
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	12.239,68	0,00	12.216,00	0,00	6.840,00	5.399,68	37.760,32
33903000 0194000-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 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0194000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0194000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	59.000,00	41.000,00	0,00	7.216,77	0,00	7.216,77	0,00	7.216,77	0,00	33.783,23
33903300 0194000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0194000-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00	0,00	82.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903600 0194000-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00	5.500,00	0,00	106.500,00	3.373,48	94.525,46	8.566,75	86.626,26	9.475,82	78.059,51	16.465,95	11.974,54
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.250,00	0,00	0,00	61.250,00	-6.239,95	8.250,00	-6.239,95	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	53.000,00
33904300 0100100-Subvenções Sociais	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
33904500 0100100-Subvenções Econômicas	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
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	74.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33904800 0194000-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 0100100-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 0100100-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
33909300 0194000-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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	128.700,00	21.300,00	0,00	4.698,00	0,00	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00	16.602,00
44905200 0194000-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
2224-Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP	1.676.000,00	1.382.180,00	258.000,00	2.800.180,00	45.041,44	2.658.603,69	200.150,08	2.373.551,31	198.080,07	2.162.558,86	496.044,83	141.576,31
31900300 0100100-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 0100100-Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	66.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	784.500,00	67.500,00	1.717.000,00	0,00	1.717.000,00	149.614,88	1.487.390,36	149.614,88	1.487.390,36	229.609,64	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	2.000,00	52.500,00	0,00	54.500,00	450,00	54.500,00	13.612,27	51.971,92	13.612,27	51.971,92	2.528,08	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiç.º	Anula.º		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100100-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 0100100-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	571,06	0,00	571,06	428,94	2.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições - Trabalhistas	37.000,00	81.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	112.688,67	0,00	112.688,67	5.811,33	0,00
31909600 0100100-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
33901400 0100100-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	38.000,00	22.000,00	0,00	9.460,00	0,00	6.760,00	700,00	6.760,00	2.700,00	12.540,00
33903000 0100100-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	96,98	57.748,92	3.743,91	56.460,14	5.721,58	50.626,96	7.121,96	12.251,08
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.264,49	1.110,00	28.081,89	0,00	26.971,89	2.292,60	10.735,51
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	139.980,00	0,00	239.980,00	39.804,46	232.965,27	19.988,90	206.663,19	19.988,90	200.462,79	32.502,48	7.014,73
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	65.500,00	0,00	165.500,00	1.000,00	124.047,52	8.390,12	108.846,59	4.752,44	98.714,72	25.332,80	41.452,48
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	248.200,00	0,00	308.200,00	3.690,00	307.083,95	3.690,00	307.083,95	3.690,00	119.366,95	187.717,00	1.116,05
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	10.000,00	86.000,00	24.000,00	0,00	7.033,54	0,00	7.033,54	0,00	7.033,54	0,00	16.966,46
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	81.905.724,00	51.205.485,85	21.450.338,98	111.660.870,87	5.705.357,31	100.678.850,77	7.628.835,40	84.700.772,64	7.956.434,34	83.338.198,95	17.340.651,82	10.982.020,10
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA	34.459.900,00	11.961.767,95	6.194.366,80	40.227.301,15	3.045.430,23	39.227.612,84	3.144.142,86	37.010.691,55	3.106.717,41	36.414.970,64	2.812.642,20	999.688,31
2029-Implantar a Central Integrada de Videomonitoramento da SEMDEC	660.000,00	0,00	548.500,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
33903000 0100100-Material de Consumo	60.000,00	0,00	49.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	416.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	83.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2124-Manutenção e Coordenação Geral - SEMDEC	33.100.000,00	11.961.767,95	5.061.871,60	39.999.896,35	3.045.430,23	39.227.612,84	3.144.142,86	37.010.691,55	3.106.717,41	36.414.970,64	2.812.642,20	772.283,51
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.600.000,00	3.200.000,00	4.780.900,00	24.019.100,00	2.100.000,00	24.019.100,00	1.934.692,96	22.719.793,82	1.934.692,96	22.719.793,82	1.299.306,18	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	30.000,00	360.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	35.979,60	342.205,38	35.393,40	304.543,26	85.456,74	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	150.000,00	1.780.000,00	180.420,77	1.720.012,93	180.420,77	1.720.012,93	59.987,07	120.000,00
31909200 0100100-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
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	100.000,00	391.000,00	0,00	491.000,00	-5.000,00	483.994,30	0,00	338.982,74	0,00	338.982,74	145.011,56	7.005,70
31909400 0100100-Indenizações e Restituições - Trabalhistas	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
31909600 0100100-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 0100100-Obrigações Patronais	3.100.000,00	5.265.000,00	0,00	8.365.000,00	700.000,00	8.365.000,00	727.982,11	8.254.824,25	727.207,65	8.052.702,87	312.297,13	0,00
33900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	8.332,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	50.000,00	2.400,00	15.000,00	37.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	32.000,00
33901900 0100100-Auxílio-fardamento	200.000,00	164.900,00	0,00	364.900,00	0,00	364.640,00	21.320,00	348.500,00	21.320,00	348.500,00	16.140,00	260,00
33903000 0100100-Material de Consumo	200.000,00	550.000,00	0,00	750.000,00	90.000,00	526.629,71	48.896,24	402.773,87	42.642,71	350.539,57	176.090,14	223.370,29
33903000 0194000-Material de Consumo	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
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	4.166,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.166,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	723.500,00	0,00	803.500,00	-22.897,74	729.331,81	60.393,30	573.886,72	49.350,00	449.543,86	279.787,95	74.168,19
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.166,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
33903500 0194000-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	119.491,20	0,00	319.491,20	14.304,81	283.150,15	21.508,42	237.238,23	12.608,42	228.338,23	54.811,92	36.341,05
33903700 0100100-Locação de Mão-de-obra	5.000,00	0,00	4.166,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	582.971,78	175.000,00	1.407.971,78	18.096,03	1.379.862,31	107.920,60	1.214.367,06	94.700,28	1.100.651,39	279.210,92	28.109,47
33903900 0194000-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
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	75.649,22	0,00	75.649,22	0,00	67.689,27	4.099,73	47.485,41	2.965,79	45.000,53	22.688,74	7.959,95
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	404,31	534,30	406,31	526,30	406,31	526,30	8,00	9.465,70
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	48.575,60	0,00	248.575,60	522,82	247.621,61	522,82	247.621,61	522,82	247.621,61	0,00	953,99
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.623,23	0,00	4.623,23	0,00	4.623,23	0,00	5.376,77
33909300 0194000-Indenizações e Restituições	0,00	478.280,15	0,00	478.280,15	0,00	478.280,15	0,00	478.280,15	0,00	478.280,15	0,00	0,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	40.985,60	9.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,40
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	24.990,00	125.010,00	0,00	101.756,00	0,00	74.169,85	4.486,30	19.910,15	81.845,85	23.254,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	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
2425-Desenvolvimento de Programa e Projetos dos Órgãos da SEMDEC	267.500,00	0,00	190.600,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	60.000,00	0,00	49.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 0100100-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 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 0100100-Locação de Mão-de-obra	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.500,00	0,00	70.600,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2426-Criação e Fortalecimento dos Órgãos de Controle e Participação Social	70.000,00	0,00	33.995,20	36.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.004,80
33901400 0100100-Diárias - Civil	7.000,00	0,00	5.832,40	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,60
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	8.332,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	0,00	1.666,40	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	6.665,60	1.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,40
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	4.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulacao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	5.832,40	1.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,60
33903700 0100100-Local de Mão-de-obra	2.000,00	0,00	1.666,40	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0100100-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
2427-Fortalecimento Institucional	362.400,00	0,00	359.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.400,00	0,00	161.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24201 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRMNSITO - SMTT	46.975.824,00	39.220.717,90	15.232.972,18	70.963.569,72	2.659.927,08	61.329.586,00	4.460.363,26	47.594.672,43	4.840.150,24	46.842.582,24	14.487.003,76	9.633.983,72
1065-Mais Consciência Menos Acidente	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	748.490,00
33901400 0100100-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 0100100-Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	248.490,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0100100-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 0100100-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 0100100-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
33909200 0100100-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 0100100-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
1066-Transporte Público Integrado	500.000,00	117.500,00	117.500,00	500.000,00	0,00	215.600,00	0,00	215.600,00	0,00	215.600,00	0,00	284.400,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	7.900,00
33903000 0100100-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
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 0100100-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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	4.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	117.500,00	0,00	122.500,00	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	5.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	245.000,00	0,00	117.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
44905200 0100100-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
1616-Atividades Integradas de Mobilidade Urbana	2.426.000,00	21.432.745,72	6.962.537,16	16.896.208,56	0,00	13.117.307,90	737.832,71	1.218.395,25	737.832,71	1.218.395,25	11.898.912,65	3.778.900,66
33901400 0194000-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 0194000-Material de Consumo	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33903300 0194000-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 0194000-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



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0194000-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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	47.095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47.095,58	252.904,42
33903900 0192100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000.000,00	6.962.537,16	3.037.462,84	0,00	1.577.758,42	41.457,00	66.929,60	41.457,00	66.929,60	1.510.828,82	1.459.704,42
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	418.872,48	0,00	14.251,03	0,00	14.251,03	404.621,45	881.127,52
44905100 0100100-Obras e Instalações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34.699,55	300,45
44905100 0192100-Obras e Instalações	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.162.476,55	81.425,71	386.334,12	81.425,71	386.334,12	776.142,43	37.523,45
44905100 0194000-Obras e Instalações	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	297.745,72	0,00	297.745,72	0,00	286.262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	286.262,64	11.483,08
44905200 0192100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.590.142,68	614.950,00	750.880,50	614.950,00	750.880,50	8.839.262,18	9.857,32
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	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
2053-Pagamento de Decisões Judiciais/ SMTT	339.449,00	0,00	0,00	339.449,00	38.209,12	120.363,73	38.209,12	120.363,73	45.854,56	120.175,42	188,31	219.085,27
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	1.125,22	46.564,70	1.125,22	46.564,70	936,91	46.376,39	188,31	12.835,30
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	280.049,00	0,00	0,00	280.049,00	37.083,90	73.799,03	37.083,90	73.799,03	44.917,65	73.799,03	0,00	206.249,97
2170-Manutenção e Coordenação Geral - SMTT	7.001.275,00	1.757.402,71	1.697.948,34	7.060.729,37	334.127,96	5.794.198,32	401.564,12	5.443.303,54	592.808,70	5.412.473,15	381.725,17	1.266.531,05
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.850.000,00	1.111.402,71	0,00	3.961.402,71	248.000,00	3.936.496,62	282.833,02	3.830.331,00	282.833,02	3.830.331,00	106.165,62	24.906,09
31901300 0100100-Obrigações Patronais	385.000,00	50.000,00	0,00	435.000,00	20.000,00	431.918,90	27.013,28	404.821,43	32.991,58	374.775,64	57.143,26	3.081,10
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	62.600,00
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	7.276,87	0,00	7.276,87	0,00	7.276,87	0,00	36.723,13
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	8.000,00	80.400,00	7.751,57	79.964,38	7.751,57	79.964,38	435,62	29.600,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	434.500,00	0,00	0,00	434.500,00	0,00	432.544,99	35.775,27	413.090,71	35.775,27	413.090,71	19.454,28	1.955,01
33901400 0100100-Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	700,00	5.230,00	700,00	5.230,00	0,00	4.530,00	700,00	49.770,00
33903000 0100100-Material de Consumo	88.000,00	276.000,00	140.000,00	224.000,00	6.517,50	212.835,47	7.587,00	85.909,19	7.587,00	85.909,19	126.926,28	11.164,53
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	23.650,00	0,00	0,00	23.650,00	0,00	8.400,08	2.978,38	6.288,15	2.978,38	6.288,15	2.111,93	15.249,92
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00	0,00	126.000,00	474.000,00	37.311,46	314.036,16	21.086,46	268.782,98	21.086,46	268.782,98	45.253,18	159.963,84
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	1.431.948,34	568.051,66	11.500,00	91.809,40	9.851,90	70.657,80	10.151,54	70.573,20	21.236,20	476.242,26
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	9.625,00	0,00	0,00	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00	0,00
44905100 0100100-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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	83.500,00	320.000,00	0,00	403.500,00	2.099,00	249.224,83	5.987,24	246.926,03	191.653,88	246.926,03	2.298,80	154.275,17
2178-Manutenção e Coordenação Geral - TRMNSITO	35.744.160,00	15.913.069,47	6.454.986,68	45.202.242,79	2.287.590,00	42.062.465,05	3.282.525,55	40.579.089,68	3.463.422,51	39.858.018,19	2.204.446,86	3.139.777,74
31900300 0100100-Pensões	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	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
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000.000,00	3.800.000,00	4.100.000,00	13.700.000,00	1.105.000,00	13.240.855,75	1.122.962,73	13.164.205,87	1.122.962,73	13.164.205,87	76.649,88	459.144,25
31901300 0100100-Obrigações Patronais	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	45.000,00	343.755,47	31.523,50	297.364,79	30.355,17	265.841,29	77.914,18	19.244,53



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulacao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	20.400,00	136.500,00	10.200,00	126.300,00	10.200,00	126.300,00	10.200,00	182.500,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	56.540,00	0,00	0,00	56.540,00	0,00	14.999,93	0,00	14.999,93	0,00	14.999,93	0,00	41.540,07
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	31.346,01	0,00	31.346,01	0,00	31.346,01	0,00	144.653,99
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	454.025,00	0,00	350.000,00	104.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.025,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	2.000.000,00	8.656.134,45	0,00	10.656.134,45	900.000,00	10.656.134,45	958.347,88	10.587.633,96	957.747,67	10.393.049,40	263.085,05	0,00
31919200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00
33903000 0100100-Material de Consumo	800.000,00	540.000,00	0,00	1.340.000,00	152.451,40	1.300.879,73	169.213,21	1.106.304,98	63.415,50	999.519,98	301.359,75	39.120,27
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	34.375,00	0,00	0,00	34.375,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	29.555,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330.220,00	0,00	20.000,00	310.220,00	17.600,00	112.016,61	8.800,00	103.216,61	8.800,00	103.216,61	8.800,00	198.203,39
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000.000,00	0,00	1.984.986,68	13.015.013,32	193.590,00	12.292.637,90	841.502,47	11.569.983,10	1.139.643,53	11.442.551,38	850.086,52	722.375,42
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.000,00	833.595,41	109.071,84	787.875,36	113.893,99	787.875,36	45.720,05	166.404,59
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	329.450,00	0,00	0,00	329.450,00	0,00	210.994,30	16.403,92	209.890,16	16.403,92	209.890,16	1.104,14	118.455,70
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	1.916.935,02	0,00	2.816.935,02	0,00	2.571.058,79	0,00	2.563.558,79	0,00	2.317.312,08	253.746,71	245.876,23
44905100 0100100-Obras e Instalações	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	213.120,70	14.500,00	16.410,12	0,00	1.910,12	211.210,58	41.879,30
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	-152.451,40	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	246.750,00
2405-Pagamento de Encargos da Dívida / SMTT	214.940,00	0,00	0,00	214.940,00	0,00	18.141,00	231,76	17.920,23	231,76	17.920,23	220,77	196.799,00
32912200 0100100-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	8.288,00	20,94	8.279,75	20,94	8.279,75	8,25	85.212,00
46917100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	121.440,00	0,00	0,00	121.440,00	0,00	9.853,00	210,82	9.640,48	210,82	9.640,48	212,52	111.587,00
24401 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON	470.000,00	23.000,00	23.000,00	470.000,00	0,00	121.651,93	24.329,28	95.408,66	9.566,69	80.646,07	41.005,86	348.348,07
2021-Manutenção das Atividades do FUNDECON	470.000,00	23.000,00	23.000,00	470.000,00	0,00	121.651,93	24.329,28	95.408,66	9.566,69	80.646,07	41.005,86	348.348,07
33901400 0100100-Diárias - Civil	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	38.200,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903000 0194000-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 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	5.000,00	0,00	3.232,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	3.232,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
33903200 0194000-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 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.262,73	0,00	4.262,73	4.737,27	31.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	3.232,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	23.000,00	0,00	73.000,00	0,00	63.750,00	5.750,00	51.750,00	5.750,00	51.750,00	12.000,00	9.250,00
33903600 0194000-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



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903700 0100100-Localização de obra	17.000,00	0,00	11.228,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	20.352,34	3.816,69	10.846,34	3.816,69	10.846,34	9.506,00	49.647,66
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	2.076,00	7.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.762,59	14.762,59	14.762,59	0,00	0,00	14.762,59	5.237,41
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	76.013,00
44905200 0194000-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
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND. COMÉRCIO E TURISMO.	166.156.200,00	100.573.796,92	74.208.717,89	192.521.279,03	12.439.982,77	174.206.405,63	14.101.528,77	167.531.847,72	11.077.202,27	149.489.707,93	24.716.697,70	18.314.873,40
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	12.140.000,00	9.064.160,40	3.864.160,40	17.340.000,00	1.147.680,02	13.446.005,70	1.126.565,27	12.963.888,82	1.159.372,42	12.877.957,46	568.048,24	3.893.994,30
1053-Apoio para Captação e Realização de Grandes Eventos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	603,35	0,00	603,35	0,00	603,35	0,00	199.396,65
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	603,35	0,00	603,35	0,00	603,35	0,00	199.396,65
1075-Projeto Aracaju Inteligente, Humana e Criativa	500.000,00	498.000,00	498.000,00	500.000,00	0,00	238.000,00	25.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	138.000,00	262.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	498.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	238.000,00	25.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	138.000,00	260.000,00
2211-Promover Atividades de Estímulo à Indústria	457.000,00	0,00	240.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	107.000,00	0,00	95.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	145.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
2212-Promover Atividades de Estímulo ao Comércio e Serviços de Aracaju	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	-2.380,00	4.477,15	0,00	4.477,15	0,00	4.477,15	0,00	167.522,85
33903200 0100100-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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	-2.380,00	4.477,15	0,00	4.477,15	0,00	4.477,15	0,00	159.522,85
2248-Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT	8.395.000,00	8.355.160,40	3.075.160,40	13.675.000,00	1.150.060,02	12.942.169,47	1.097.024,51	12.562.800,23	1.105.449,75	12.527.486,96	414.682,51	732.830,53
31900800 0100100-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
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	2.400.000,00	2.885.160,40	5.514.839,60	461.000,00	5.360.785,26	450.485,55	5.211.600,53	450.485,55	5.211.600,53	149.184,73	154.054,34
31901300 0100100-Obrigações Patronais	4.000,00	70.000,00	0,00	74.000,00	8.000,00	65.000,00	6.275,52	56.321,68	6.275,52	50.046,16	14.953,84	9.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	60.000,00	600.000,00	52.078,19	577.307,87	52.078,19	577.307,87	22.692,13	300.000,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	16.759,99	0,00	13.759,99	0,00	13.759,99	3.000,00	1.240,01
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	100.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00	88.813,64	0,00	88.813,64	0,00	88.813,64	0,00	46.186,36
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	800.000,00	5.517.160,40	0,00	6.317.160,40	600.000,00	6.317.159,30	552.732,65	6.194.821,03	552.732,65	6.194.821,03	122.338,27	1,10
33900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	50.000,00	50.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulacao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0100100-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	3.000,00	77.000,00	470,00	13.710,00	470,00	13.710,00	470,00	13.710,00	0,00	63.290,00
33903000 0100100-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.254,90	1.982,97	38.991,75	4.766,11	38.762,75	7.492,15	3.745,10
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	6.940,00	90.759,89	6.871,65	71.167,69	10.430,15	64.296,04	26.463,85	9.240,11
33903500 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	3.000,00	0,00	153.000,00	7.788,00	145.188,41	12.095,00	134.594,67	12.095,00	121.994,67	23.193,74	7.811,59
33903700 0100100-Local de M² o-de-obra	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	80.000,00	95.000,00	185.000,00	5.862,02	128.896,47	9.809,24	101.865,09	13.527,85	96.025,17	32.871,30	56.103,53
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	33.036,09	3.324,74	25.040,77	2.588,73	22.442,59	10.593,50	11.963,91
33904700 0100100-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 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.749,52	0,00	12.749,52	0,00	12.749,52	0,00	12.250,48
33909300 0100100-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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	22.056,00	899,00	22.056,00	0,00	21.157,00	899,00	22.944,00
2251-Fortalecimento do Turismo	2.416.000,00	211.000,00	51.000,00	2.576.000,00	0,00	260.755,73	4.540,76	246.008,09	3.922,67	245.390,00	15.365,73	2.315.244,27
33903100 0100100-Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas 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 0100100-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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	51.000,00	349.000,00	0,00	49.755,73	4.540,76	42.678,73	3.922,67	42.060,64	7.695,09	299.244,27
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 0100100-Obras e Instalações	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	203.329,36	0,00	203.329,36	7.670,64	0,00
26301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB	154.016.200,00	91.509.636,52	70.344.557,49	175.181.279,03	11.292.302,75	160.760.399,93	12.974.963,50	154.567.958,90	9.917.829,85	136.611.750,47	24.148.649,46	14.420.879,10
1034-Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios	2.400.000,00	0,00	2.100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0100100-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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1055-Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos	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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 0100100-Obras e Instalações	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1056-Implantação de Ecopontos (PEVs)	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	230.400,00	0,00	0,00	230.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.400,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1057-Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil	2.374.600,00	0,00	750.000,00	1.624.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.600,00
33903900 0100100-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 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.366.200,00	0,00	750.000,00	616.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.200,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	151.800,00	0,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	455.400,00	0,00	0,00	455.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.400,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
1058-Expandir a Coleta Seletiva para Todos os Bairros de Aracaju	231.600,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.120,00	0,00	0,00	162.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.120,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	46.320,00	0,00	0,00	46.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.320,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	23.160,00	0,00	0,00	23.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.160,00
1063-Reforma e Ampliação dos Mercados Municipais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	96.970,57	0,00	96.970,57	0,00	96.970,57	0,00	1.403.029,43
33903900 0100100-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
44905100 0100100-Obras e Instalações	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	96.970,57	0,00	96.970,57	0,00	96.970,57	0,00	653.029,43
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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
1500-Construção, Ampliação e Restauração de Parques	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
44905100 0194000-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
44905200 0100100-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
2149-Gestão de Resíduos Sólidos	111.200.000,00	85.682.953,81	63.642.512,60	133.240.441,21	8.901.209,78	130.264.535,45	10.330.865,94	125.789.998,98	7.847.842,95	109.888.565,20	20.375.970,25	2.975.905,76
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.027.920,00	16.570.501,94	59.389.874,78	65.208.547,16	8.901.209,78	64.836.964,25	10.330.865,94	60.362.428,78	7.847.842,95	51.154.143,53	13.682.820,72	371.582,91
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.172.080,00	0,00	2.000.000,00	172.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.080,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	67.112.451,87	1.924.637,82	65.687.814,05	0,00	63.256.392,56	0,00	63.256.391,56	0,00	56.563.243,03	6.693.149,53	2.431.421,49
33909200 0199100-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	2.000.000,00	328.000,00	2.172.000,00	0,00	2.171.178,64	0,00	2.171.178,64	0,00	2.171.178,64	0,00	821,36
2222-Manutenção da Emsurb	31.650.000,00	5.626.682,71	3.652.044,89	33.624.637,82	2.365.457,67	29.956.164,35	2.619.312,54	28.256.045,34	2.045.201,88	26.201.270,69	3.754.893,66	3.668.473,47
31900300 0100100-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.000,00	24.000,00	1.938,83	23.280,29	1.938,83	23.280,29	719,71	26.000,00
31900400 0100100-Contratação por Tempo Determinado	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
31900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	1.000.000,00	10.000,00	0,00	1.010.000,00	100.000,00	1.010.000,00	105.811,48	1.005.636,02	105.811,48	1.005.636,02	4.363,98	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	1.000.000,00	11.000.000,00	913.000,00	10.598.000,00	958.352,28	10.408.102,78	958.352,28	10.408.026,16	189.973,84	402.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	282.000,00	3.388.525,77	518.048,34	3.366.846,64	324.236,50	3.072.844,54	315.681,23	611.474,23
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	5.000,00	615.000,00	58.799,81	613.063,65	58.799,81	613.063,65	1.936,35	835.000,00
31904900 0100100-Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	630,50	7.358,15	841,50	7.058,70	841,50	7.058,70	299,45	2.641,85
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	0,00	21.250,97	0,00	21.250,97	0,00	20.977,65	273,32	118.749,03
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	0,00	243.458,28	0,00	242.436,93	0,00	242.436,93	1.021,35	46.541,72



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909600 0100100-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 0100100-Obrigações Patronais	100.000,00	1.250.000,00	0,00	1.350.000,00	100.000,00	1.121.000,00	109.982,11	1.103.957,48	109.982,11	1.103.957,48	17.042,52	229.000,00
33901400 0100100-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 0100100-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	55.639,20	1.106.607,03	77.921,70	531.155,00	60.982,16	414.100,24	692.506,79	393.392,97
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	733.818,24	100.000,00	663.818,24	99.000,00	574.017,56	106.121,44	532.719,71	29.021,23	387.271,09	186.746,47	89.800,68
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	430.000,00	0,00	87.118,24	342.881,76	25.942,91	341.082,49	40.200,93	309.328,08	40.200,93	309.328,08	31.754,41	1.799,27
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	812.960,00	1.201.966,65	5.610.993,35	772.550,69	5.435.103,79	569.447,76	4.806.170,28	338.729,99	3.752.621,35	1.682.482,44	175.889,56
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	173.300,00	0,00	173.300,00	5.000,00	167.854,89	15.497,00	146.403,25	8.598,50	99.134,35	68.720,54	5.445,11
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	0,00	100.000,00	2.400.000,00	7.000,00	2.367.142,36	1.693,95	2.232.886,35	3.035,61	2.229.052,48	138.089,88	32.857,64
33904700 0199100-Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	21.952,54	0,00	21.952,54	28.047,46	450.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.200.000,00	2.526.604,47	992.960,00	2.733.644,47	-2.305,63	2.709.258,51	4.140,96	2.709.258,51	4.140,96	2.441.109,35	268.149,16	24.385,96
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	100.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	9.800,00
33909600 0100100-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	176.304,55	50.514,45	174.338,16	529,99	49.219,79	127.084,76	73.695,45
2404-Pagamentos de Decisões Judiciais/EMSURB	450.000,00	200.000,00	100.000,00	550.000,00	25.635,30	410.729,56	22.047,94	395.454,08	22.047,94	395.454,08	15.275,48	139.270,44
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	385,28	385,28	385,28	385,28	385,28	385,28	0,00	99.614,72
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	250.000,00	200.000,00	0,00	450.000,00	25.250,02	410.344,28	21.662,66	395.068,80	21.662,66	395.068,80	15.275,48	39.655,72
2408-Pagamentos de encargos da dívida/EMSURB	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	32.000,00	2.737,08	29.489,93	2.737,08	29.489,93	2.510,07	368.000,00
32902100 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	2.137,25	19.397,48	2.137,25	19.397,48	602,52	80.000,00
32902200 0100100-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	7.000,00	257,07	6.399,44	257,07	6.399,44	600,56	93.000,00
46907100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatada	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	5.000,00	342,76	3.693,01	342,76	3.693,01	1.306,99	195.000,00
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	225.602.720,00	158.517.564,33	85.863.258,29	298.257.026,04	14.858.494,20	190.184.671,81	13.570.095,10	139.312.415,45	14.333.229,78	130.965.669,06	59.219.002,75	108.072.354,23
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	120.058.720,00	28.146.318,93	45.734.859,62	102.470.179,31	2.351.309,36	43.670.473,84	2.542.958,25	24.173.917,03	2.375.867,74	23.916.112,30	19.754.361,54	58.799.705,47
1025-Projetos a Cargo da SEMINFRA	108.392.120,00	18.635.616,88	40.953.856,73	86.073.880,15	892.943,46	27.644.366,75	1.063.796,57	8.243.939,13	886.268,60	8.009.999,75	19.634.367,00	58.429.513,40
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	410.146,85	1.250.000,00	460.146,85	0,00	43.151,22	0,00	15.124,72	0,00	15.124,72	28.026,50	416.995,63
33903900 0192200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0199000-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 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	1.997.845,60	2.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,40
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	400,00	0,00	400,00	245,83	388,92	245,83	388,92	245,83	388,92	0,00	11,08
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	0,00	1.450.300,00	49.700,00	0,00	48.138,63	0,00	48.138,63	0,00	48.138,63	0,00	1.561,37
44905100 0100100-Obras e Instalações	2.323.000,00	95.858,69	700.000,00	1.718.858,69	356.224,07	918.064,29	113.381,02	306.092,23	111.371,89	287.271,69	630.792,60	800.794,40
44905100 0192100-Obras e Instalações	1.000.000,00	17.488.005,14	140.000,00	18.348.005,14	389.656,85	17.351.086,62	599.925,09	4.763.974,59	532.095,99	4.696.145,49	12.654.941,13	996.918,52
44905100 0192200-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	94.967.600,00	0,00	30.254.111,13	64.713.488,87	146.816,71	8.640.330,87	350.244,63	2.467.013,84	202.954,89	2.319.724,10	6.320.606,77	56.073.158,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0199000-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 0199100-Obras e Instalações	1.727.920,00	0,00	1.700.000,00	27.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.920,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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 0192100-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
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	800.600,00	0,00	800.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 0100100-Indenizações e Restituições	2.000,00	38.741,17	0,00	40.741,17	0,00	40.741,17	0,00	40.741,17	39.600,00	40.741,17	0,00	0,00
44909300 0194000-Indenizações e Restituições	0,00	602.465,03	0,00	602.465,03	0,00	602.465,03	0,00	602.465,03	0,00	602.465,03	0,00	0,00
2127-Encargos da Dívida Pública/SEMINFRA	56.000,00	101.017,11	23.020,00	133.997,11	34.897,11	128.517,11	34.897,11	128.373,00	34.897,11	128.373,00	144,11	5.480,00
32902100 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	14.000,00	55.001,16	0,00	69.001,16	18.411,16	69.001,16	18.411,16	68.896,67	18.411,16	68.896,67	104,49	0,00
32902200 0100100-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	3.000,00	26.068,33	0,00	29.068,33	7.738,33	29.068,33	7.738,33	29.055,23	7.738,33	29.055,23	13,10	0,00
32902300 0100100-Juros, Descontos e Descontos da Dívida Mobiliária	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
32902400 0100100-Outros Encargos Sobre a Dívida Mobiliária	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
32902500 0100100-Encargos Sobre Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	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
46907100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatada	10.500,00	19.947,62	0,00	30.447,62	8.747,62	30.447,62	8.747,62	30.421,10	8.747,62	30.421,10	26,52	0,00
46907200 0100100-Principal da Dívida Mobiliária Resgatada	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
46907300 0100100-CORREÇÃO MONETARIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	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
46907400 0100100-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	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
46907500 0100100-Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	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
46907600 0100100-Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciada	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
46907700 0100100-Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	6.000,00	0,00	5.520,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2214-Manutenção e Coordenação Geral da SEMINFRA	11.510.600,00	9.409.684,94	4.741.282,89	16.179.002,05	1.423.468,79	15.896.812,29	1.444.264,57	15.800.827,21	1.454.702,03	15.776.961,86	119.850,43	282.189,76
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	2.069.990,00	0,00	2.069.990,00	191.000,00	2.069.990,00	191.148,00	2.053.217,53	191.148,00	2.053.217,53	16.772,47	0,00
31900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00	0,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.707.000,00	1.388.000,00	3.160.000,00	5.935.000,00	500.000,00	5.935.000,00	521.517,98	5.913.664,86	521.517,98	5.913.664,86	21.335,14	0,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	27.000,00	15.570,00	0,00	42.570,00	4.800,00	42.570,00	4.938,84	42.461,10	4.780,98	37.522,26	5.047,74	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 0100100-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
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	13.005,58	0,00	13.005,58	0,00	13.005,58	0,00	54.994,42
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	98,60	51.548,44	98,60	51.548,44	98,60	51.548,44	0,00	8.451,56
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	50.000,00	0,00	4.270,00	45.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.730,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	1.606.000,00	5.902.000,00	0,00	7.508.000,00	700.000,00	7.508.000,00	690.548,65	7.473.912,90	690.548,65	7.473.912,90	34.087,10	0,00
33900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	1.500.000,00	0,00	1.499.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulacao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0100100-Diárias - Civil	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	6.200,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	3.500,00	45.400,00
33903000 0100100-Material de Consumo	15.000,00	0,00	2.724,00	12.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	102.000,00	20.000,00	0,00	122.000,00	14.730,00	116.624,65	16.908,25	111.593,03	16.908,25	94.684,78	21.939,87	5.375,35
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	40.098,05	9.901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.901,95
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.116,65	11.366,65	2.750,00	8.616,65	2.750,00	8.616,65	2.750,00	3.633,35
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.000,00	0,00	32.200,00	149.800,00	7.000,00	114.197,51	14.972,81	104.529,68	18.935,87	102.511,42	11.686,09	35.602,49
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	11.407,94	0,00	11.407,94	2.723,54	11.407,48	1.133,94	9.087,96	2.267,88	9.087,96	2.319,52	0,46
33904900 0100100-Auxílio-transporte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.188,00	247,50	775,50	247,50	775,50	412,50	312,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.998,66	0,00	8.998,66	0,00	8.998,66	0,00	1.001,34
33909300 0100100-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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	2.000,84	32.999,16	0,00	5.498,32	0,00	5.498,32	5.498,32	5.498,32	0,00	27.500,84
2246-Pagamento de Despesas Judiciais/ SEMINFRA	100.000,00	0,00	16.700,00	83.300,00	0,00	777,69	0,00	777,69	0,00	777,69	0,00	82.522,31
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	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 0100100-Sentenças Judiciais	70.000,00	0,00	16.700,00	53.300,00	0,00	777,69	0,00	777,69	0,00	777,69	0,00	52.522,31
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMURB	105.544.000,00	130.371.245,40	40.128.398,67	195.786.846,73	12.507.184,84	146.514.197,97	11.027.136,85	115.138.498,42	11.957.362,04	107.049.556,76	39.464.641,21	49.272.648,76
1027-Implementação de Obras de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	491.300,00	8.136.858,45	150.000,00	8.478.158,45	-10.000,00	6.289.532,32	86.832,64	4.535.779,89	37.037,00	4.176.235,02	2.113.297,30	2.188.626,13
33903000 0100100-Material de Consumo	0,00	308.804,40	150.000,00	158.804,40	0,00	89.067,33	35.445,00	70.197,84	0,00	34.752,84	54.314,49	69.737,07
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	7.828.054,05	0,00	7.958.054,05	-10.000,00	6.090.464,99	51.387,64	4.388.516,00	37.037,00	4.064.416,13	2.026.048,86	1.867.589,06
44905100 0100100-Obras e Instalações	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	110.000,00	0,00	77.066,05	0,00	77.066,05	32.933,95	191.000,00
44905200 0100100-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 0100100-Aquisição de Imóveis	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	850.000,00	650.000,00	1.074.000,00	426.000,00	2.200,00	202.036,18	129.042,66	197.916,18	18.930,00	87.803,52	114.232,66	223.963,82
33903000 0100100-Material de Consumo	0,00	350.000,00	175.000,00	175.000,00	2.200,00	168.771,18	110.112,66	164.651,18	0,00	54.538,52	114.232,66	6.228,82
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00	0,00	81.070,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	250.000,00	249.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	700.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	14.335,00	0,00	14.335,00	0,00	14.335,00	0,00	35.665,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	21.602.700,00	97.098.109,55	15.726.386,46	102.974.423,09	9.520.104,15	67.844.815,95	5.170.299,60	41.798.835,22	5.833.157,08	38.751.493,64	29.093.322,31	35.129.607,14
33903000 0199000-Material de Consumo	0,00	600.700,00	0,00	600.700,00	0,00	485.000,00	0,00	441.112,62	0,00	441.112,62	43.887,38	115.700,00
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	12.940.615,85	125.000,00	12.815.615,85	1.498.012,54	12.756.110,28	1.807.125,96	10.243.928,84	2.928.963,29	10.243.928,84	2.512.181,44	59.505,57
33903300 0199100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	5.000,00	767.960,91	62.070,95	471.965,26	107.742,30	450.324,76	317.636,15	157.039,09
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	3.080.877,22	85.000,00	3.645.877,22	80.400,00	1.367.171,15	226.881,79	627.173,57	44.909,40	372.345,95	994.825,20	2.278.706,07
33903900 0192100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	136.351,93	40.905,72	40.905,72	0,00	0,00	136.351,93	163.648,07
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.703.401,86	850.000,00	4.853.401,86	758.995,86	4.337.767,91	615.475,88	3.729.081,32	65.331,70	3.178.937,14	1.158.830,77	515.633,95



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçào	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.791.008,25	0,00	1.791.008,25	0,00	1.646.573,47	0,00	773.265,99	0,00	543.717,49	1.102.855,98	144.434,78
33909200 0199000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	249.357,84	0,00	249.357,84	0,00	245.934,04	0,00	245.934,04	0,00	245.417,08	516,96	3.423,80
33909200 0199100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.947.584,98	0,00	2.947.584,98	0,00	2.934.145,98	0,00	2.931.384,97	0,00	2.931.384,97	2.761,01	13.439,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	10.201.000,00	4.276.364,34	7.004.046,86	7.473.317,48	61.692,20	2.041.502,57	96.189,40	1.827.928,17	54.300,02	232.945,77	1.808.556,80	5.431.814,91
44905100 0192100-Obras e Instalações	0,00	29.846.902,70	330.214,00	29.516.688,70	5.737.944,90	20.854.627,61	991.453,40	10.899.181,50	991.453,40	10.899.181,50	9.955.446,11	8.662.061,09
44905100 0192200-Obras e Instalações	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	82.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.000,00	1.468.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	2.500.000,00	28.098.644,91	585.626,03	30.013.018,88	1.078.390,32	14.699.577,61	1.039.824,17	4.332.817,17	1.336.408,15	4.123.672,64	10.575.904,97	15.313.441,27
44905100 0199000-Obras e Instalações	601.700,00	0,00	600.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	3.900.000,00	0,00	3.899.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	695.008,25	304.991,75	0,00	15.661,80	0,00	7.971,20	0,00	7.971,20	7.690,60	289.329,95
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	970.914,10	29.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.085,90
44909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.607.529,31	0,00	1.607.529,31	0,00	1.166.383,40	0,00	1.079.208,77	13.676,49	933.577,60	232.805,80	441.145,91
44909200 0192100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.788.444,52	0,00	1.788.444,52	0,00	1.787.674,55	0,00	1.787.674,55	0,00	1.787.674,55	0,00	769,97
44909200 0194000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.145.800,55	0,00	2.145.800,55	299.668,33	2.145.772,74	290.372,33	1.904.701,53	290.372,33	1.904.701,53	241.071,21	27,81
44909300 0100100-Indenizações e Restituições	200.000,00	580.877,22	580.877,22	200.000,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00	40.400,00
44909300 0192100-Indenizações e Restituições	0,00	30.214,00	0,00	30.214,00	0,00	30.214,00	0,00	30.214,00	0,00	30.214,00	0,00	0,00
44909300 0194000-Indenizações e Restituições	0,00	184.786,00	0,00	184.786,00	0,00	184.786,00	0,00	184.786,00	0,00	184.786,00	0,00	0,00
1070-Melhoria da Gestão Urbana e Expansão da Malha Viária	9.250.000,00	3.826.416,60	6.990.000,00	6.086.416,60	226.000,00	4.856.444,80	469.522,84	3.871.163,06	842.421,54	3.850.763,06	1.005.681,74	1.229.971,80
33903000 0100100-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 0199100-Material de Consumo	0,00	76.416,60	0,00	76.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.416,60
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	176.914,40	0,00	143.289,26	0,00	143.289,26	33.625,14	23.085,60
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	3.460.000,00	2.000.000,00	5.460.000,00	226.000,00	4.497.143,14	469.522,84	3.547.556,87	842.421,54	3.527.156,87	969.986,27	962.856,86
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	182.387,26	0,00	180.316,93	0,00	180.316,93	2.070,33	7.612,74
44905100 0100100-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00	0,00	3.950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2044-Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju	5.000.000,00	2.630.000,00	630.000,00	7.000.000,00	400.000,00	4.441.815,73	395.420,70	4.422.537,28	381.920,70	4.398.537,28	43.278,45	2.558.184,27
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	2.000.000,00	630.000,00	6.370.000,00	400.000,00	3.891.940,79	395.420,70	3.872.662,34	381.920,70	3.859.162,34	32.778,45	2.478.059,21
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	549.874,94	0,00	549.874,94	0,00	539.374,94	10.500,00	80.125,06
2054-Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju	23.000.000,00	1.336.000,00	3.336.000,00	21.000.000,00	0,00	16.385.450,00	1.639.499,27	16.086.052,33	1.639.499,27	16.086.052,33	299.397,67	4.614.550,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000.000,00	0,00	3.336.000,00	19.664.000,00	0,00	15.050.000,00	1.639.499,27	14.750.602,33	1.639.499,27	14.750.602,33	299.397,67	4.614.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00	0,00	1.335.450,00	0,00	1.335.450,00	0,00	1.335.450,00	0,00	550,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	45.350.000,00	16.693.860,80	12.222.012,21	49.821.848,59	2.368.880,69	46.494.102,99	3.136.519,14	44.226.214,46	3.204.396,45	39.698.671,91	6.795.431,08	3.327.745,60
31900400 0100100-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 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.640.000,00	4.222.000,00	0,00	24.862.000,00	1.771.043,73	24.725.055,08	1.793.536,88	24.647.993,82	1.786.415,95	22.434.761,98	2.290.293,10	136.944,92



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 0100100-Obrigações Patronais	9.982.000,00	1.270.000,00	2.470.000,00	8.782.000,00	0,00	7.862.000,00	401.480,69	7.078.492,59	620.820,23	6.003.840,12	1.858.159,88	920.000,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	900.000,00	1.760.000,00	0,00	2.660.000,00	195.918,95	2.344.978,95	195.749,46	2.343.756,55	195.749,46	2.164.453,51	180.525,44	315.021,05
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	4.824,40	22.337,56	4.824,40	22.337,56	4.824,40	22.337,56	0,00	7.662,44
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	2.623.580,70	446.600,00	2.176.980,70	0,00	2.148.262,26	0,00	2.137.966,91	0,00	2.046.601,36	101.660,90	28.718,44
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	203.000,00	208.302,80	0,00	411.302,80	65.302,80	373.812,90	108.302,80	340.520,55	108.302,80	340.520,55	33.292,35	37.489,90
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.980,00	0,00	99.972,30	0,00	89.975,07	10.004,93	20,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	0,00	1.500.000,00	973.000,00	527.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.801,98	0,00	200.801,98	99.198,02	227.000,00
31919200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	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
32902100 0100100-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	102.992,00	0,00	112.992,00	-1.800,00	103.900,00	11.425,20	83.827,35	7.706,15	64.367,57	39.532,43	9.092,00
32902200 0100100-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	100,00	6.600,00	93,91	5.947,40	93,91	5.947,40	652,60	900,00
32902300 0100100-Juros, Descontos e Descontos da Dívida Mobiliária	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
32902400 0100100-Outros Encargos Sobre a Dívida Mobiliária	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
32902500 0100100-Encargos Sobre Operações de Crédito Por Antecipações da Receita	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
33900400 0100100-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
33900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	24.996,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	16.000,00	300,00	15.700,00	300,00	15.700,00	300,00	84.000,00
33901800 0100100-Auxílio Financeiro a Estudantes	182.000,00	0,00	180.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33902700 0100100-Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	30.000,00	0,00	24.996,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.830.000,00	60.000,00	1.290.000,00	600.000,00	3.000,00	376.841,42	16.046,21	294.025,21	28.862,80	258.914,44	117.926,98	223.158,58
33903200 0100100-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 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	86.170,25	9.045,01	67.712,39	0,00	55.537,07	30.633,18	113.829,75
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	240.000,00	0,00	163.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	263.600,00	0,00	763.600,00	60.545,38	689.363,89	61.602,02	662.227,45	49.816,32	615.212,63	74.151,26	74.236,11
33903700 0100100-Localização de Mão-de-obra	230.000,00	0,00	210.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	673.000,00	250.000,00	2.923.000,00	170.710,42	2.748.909,61	239.981,05	2.479.523,87	107.128,97	2.321.137,52	427.772,09	174.090,39
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	5.000,00	272.523,07	50.214,80	195.308,19	26.187,40	171.280,79	101.242,28	127.476,93
33904600 0100100-Auxílio-alimentação	1.000.000,00	1.330.000,00	300.000,00	2.030.000,00	0,00	1.757.336,66	120.483,44	1.347.253,92	120.483,44	1.224.411,40	532.925,26	272.663,34
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	635.719,80	0,00	635.719,80	57.550,00	621.032,78	65.197,14	585.199,71	64.682,11	556.964,42	64.068,36	14.687,02
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904900 0100100-Auxílio-transporte	630.000,00	0,00	626.220,21	3.779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,79
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	264.000,00	105.197,61	0,00	369.197,61	26.435,01	338.046,95	27.415,86	312.605,65	21.023,12	304.489,97	33.556,98	31.150,66
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	416.967,89	3.700.000,00	716.967,89	250,00	702.067,82	242,56	685.075,11	3.138,42	278.607,22	423.460,60	14.900,07
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	507,57	0,00	507,57	0,00	507,57	0,00	29.492,43



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0100100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	58.000,00	0,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33909600 0100100-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	72.000,00	0,00	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00	0,00	1.462.700,00	37.300,00	0,00	24.209,08	11.545,08	16.125,08	10.846,48	15.426,48	8.782,60	13.090,92
46907100 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatada	10.000,00	900.000,00	0,00	910.000,00	10.000,00	874.167,14	19.032,63	603.333,30	48.014,49	506.875,30	367.291,84	35.832,86
46907200 0100100-Principal da Dívida Mobiliária 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
46907300 0100100-CORREÇÃO MONETÉRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	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
46907400 0100100-Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	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
46907500 0100100-Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito Por Antecipação da Receita	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
46907600 0100100-Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciada	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
46907700 0100100-Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	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
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.520.380,00	1.893.300,00	1.593.300,00	10.820.380,00	82.289,36	7.779.753,49	539.165,01	6.778.992,23	549.721,04	6.613.004,47	1.166.749,02	3.040.626,51
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	9.878.380,00	1.054.100,00	1.433.100,00	9.499.380,00	64.245,33	6.912.960,15	472.761,15	6.039.882,00	473.356,37	5.882.552,71	1.030.407,44	2.586.419,85
1030-Recuperação e Prevenção Ambiental	1.112.600,00	0,00	81.076,00	1.031.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.524,00
33901400 0100100-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 0100100-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 0194000-Material de Consumo	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
33903200 0100100-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 0194000-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
33903300 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0194000-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
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	42.176,00	7.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
1033-Plano de Manejo do Parque do Poxim	130.000,00	0,00	9.400,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
33901400 0100100-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 0100100-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
33903200 0100100-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



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulacao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100100-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
44905200 0100100-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
1157-Elaboração de Inventário de Emissão de Gases do Efeito Estufa	120.000,00	0,00	6.400,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.600,00
33901400 0100100-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 0100100-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
33903200 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100100-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 0100100-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
2060-Manutenção da Coordenação Geral do Horto	726.400,00	0,00	682.400,00	44.000,00	0,00	5.532,00	550,00	4.707,00	550,00	4.707,00	825,00	38.468,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	4.418,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.950,00	550,00	4.125,00	550,00	4.125,00	825,00	10.050,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	121.400,00	0,00	120.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2201-Manutenção e Coordenação Geral da SEMA	6.906.880,00	1.054.100,00	629.324,00	7.331.656,00	64.245,33	6.896.673,16	472.211,15	6.024.420,01	472.806,37	5.867.090,72	1.029.582,44	434.982,84
31900800 0100100-Outros Benefícios Assistenciais	25.000,00	0,00	20.000,00	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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.631.880,00	70.000,00	200.000,00	4.501.880,00	0,00	4.430.693,71	318.362,39	3.845.969,14	318.362,39	3.845.969,14	584.724,57	71.186,29
31901300 0100100-Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.952,46	17.251,80	1.952,46	15.299,34	4.700,66	0,00
31901600 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.104,72	0,00	9.104,72	0,00	9.104,72	0,00	895,28
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	71.600,00	0,00	121.600,00	0,00	120.000,00	0,00	90.584,98	0,00	90.584,98	29.415,02	1.600,00
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	276.000,00	0,00	208.600,47	0,00	185.073,22	90.926,78	54.000,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	600.000,00	569.000,00	0,00	1.169.000,00	0,00	1.022.699,77	77.913,49	945.416,35	77.913,49	917.262,55	105.437,22	146.300,23
33901400 0100100-Diárias - Civil	70.000,00	0,00	51.324,00	18.676,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	11.676,00
33903000 0100100-Material de Consumo	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	35.198,41	315,90	32.633,60	709,40	31.037,70	4.160,71	64.801,59
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	60.000,00	190.000,00	2.649,83	177.628,48	14.631,65	145.397,90	16.631,65	143.397,90	34.230,58	12.371,52
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	223.500,00	42.000,00	681.500,00	61.595,50	654.858,32	56.143,56	589.159,44	45.715,68	515.682,38	139.175,94	26.641,68
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	30.215,20	1.519,85	28.310,18	1.519,45	26.790,33	3.424,87	3.784,80
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904900 0100100-Auxílio-transporte	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	1.136,85	8.716,88	1.136,85	8.716,88	1.283,12	5.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	31.000,00	5.000,00	56.000,00	0,00	55.540,65	0,00	55.540,65	0,00	55.540,65	0,00	459,35
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	47.733,90	235,00	47.733,90	8.865,00	22.630,93	25.102,97	12.266,10
2253-Plano de Arborização Urbana de Aracaju	395.000,00	0,00	11.900,00	383.100,00	0,00	10.754,99	0,00	10.754,99	0,00	10.754,99	0,00	372.345,01
33901400 0100100-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 0100100-Material de Consumo	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
33903000 0194000-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
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	19.185,00
33903200 0194000-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 0100100-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 0100100-Serviços de Consultoria	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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
33903900 0194000-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
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adiçao	Anulacao		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.939,99	0,00	9.939,99	0,00	9.939,99	0,00	40.060,01
44905200 0194000-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
2254-Educação Ambiental	237.500,00	0,00	4.400,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00
33901400 0100100-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 0100100-Material de Consumo	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 0194000-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
33903200 0100100-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
33903200 0194000-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 0100100-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 0100100-Serviços de Consultoria	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 0100100-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 0100100-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 0194000-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
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100100-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 0100100-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 0194000-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
2255-Agenda Ambiental na Administração Pública-A3P	50.000,00	0,00	3.400,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00
33901400 0100100-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 0100100-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
33903200 0100100-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 0100100-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
33903500 0100100-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
33903900 0100100-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
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100100-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
2256-Unidade de Compostagem	150.000,00	0,00	2.400,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00
33901400 0100100-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
33901400 0194000-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 0100100-Material de Consumo	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adicional	Anulada		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0100100-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
33903300 0194000-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 0100100-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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 0100100-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
44905200 0100100-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 0194000-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
2310-Gestão da Política de Capacitação e Treinamento	50.000,00	0,00	2.400,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
33901400 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 0100100-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
28401 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	642.000,00	839.200,00	160.200,00	1.321.000,00	18.044,03	866.793,34	66.403,86	739.110,23	76.364,67	730.451,76	136.341,58	454.206,66
1029-Aquisição de Equipamento de Campo	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	81.438,00	0,00	24.438,00	11.900,00	24.438,00	57.000,00	168.562,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	81.438,00	0,00	24.438,00	11.900,00	24.438,00	57.000,00	168.562,00
2218-Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	442.000,00	689.200,00	66.300,00	1.064.900,00	18.044,03	785.355,34	66.403,86	714.672,23	64.464,67	706.013,76	79.341,58	279.544,66
33901400 0100100-Diárias - Civil	80.000,00	0,00	4.000,00	76.000,00	1.400,00	17.000,00	1.400,00	17.000,00	1.400,00	17.000,00	0,00	59.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	14.666,31	116.120,88	19.237,78	110.297,48	20.332,78	110.297,48	5.823,40	8.879,12
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	391.000,00	0,00	451.000,00	-3.832,28	380.472,18	31.035,13	332.733,62	31.035,13	332.733,62	47.738,56	70.527,82
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	145.000,00	7.500,00	237.500,00	-2.690,00	169.903,74	9.816,30	158.001,66	9.816,30	158.001,66	11.902,08	67.596,26
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	8.500,00	56.210,62	4.914,65	50.991,55	1.880,46	42.333,08	13.877,54	8.789,38
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	38.200,00	0,00	45.200,00	0,00	45.117,92	0,00	45.117,92	0,00	45.117,92	0,00	82,08
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44205200 0100100-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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	24.470,00
2220-Pesquisas de Atividades Urbanas e Ambientais	100.000,00	0,00	93.900,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
33903000 0100100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	400,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	2.323.169.215,00	728.158.926,89	728.158.926,89	2.323.169.215,00	87.177.857,15	1.861.163.530,07	145.058.970,42	1.629.375.108,72	141.543.152,28	1.570.808.652,65	290.354.877,42	462.005.684,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
11111060202 # CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	410	104	59	0,00
1111119000102 # BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	001	001	3611	305.877,39
1111119000103 # BB C/C - 73185-4 - Pma/fm	001	001	3611	0,00
1111119000104 # Banese C/C - 300025-4 - Pma/conta Unica	001	047	14	0,00
1111119000105 # Banese C/C - 301653-3 - Pma/aliena'zo de Ativos	001	047	14	0,00
1111119000107 # CEF AG 59 C/C - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	001	104	59	0,00
1111119000108 # Banese C/C - 301983-4 - Pma/finan'as	001	047	14	0,00
1111119000109 # Banese C/C - 301992-3 - Pma/finan'as	001	047	14	0,00
1111119000110 # BB C/C - 65598-8 - Pma/arrecada'zo	001	001	3611	0,00
1111119000111 # BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	001	001	3611	0,00
1111119000112 # BB C/C - 5933-1 - Afrm	001	001	3611	0,00
1111119000113 # BB C/C - 5490-9 - ISS STN	001	001	3611	0,00
1111119000114 # BB C/C - 6477-7 - Afrm 2013	001	001	3611	0,00
1111119000115 # CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	001	104	59	0,00
1111119000116 # Banese C/C - 302556-7 - Pma/semfaz Cocip	001	047	14	0,00
1111119000117 # Banese C/C - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	001	047	14	0,00
1111119000118 # CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip	001	104	59	0,00
1111119000120 # Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	001	047	14	847.161,80
1111119000121 # BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	001	001	3611	491,76
1111119000122 # CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIA'ZO DES P/FAZENDARIO-PADF-	001	104	59	0,00
1111119000123 # BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTA'ZO	001	001	3611	0,00
1111119000124 # CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	001	104	59	281.757,10
1111119000125 # BB AG 17 C/C - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/TR/INCRA	001	001	17	0,00
1111119000201 # Banese C/C - 301294-5 - Movimento	001	047	14	70,41
1111119000202 # Banese C/C - 302380-7 - Movimento	001	047	14	0,00
1111119000203 # Banese C/C - 302382-3 - Movimento	001	047	14	0,00
1111119000204 # BB C/C - 9886-8 - Movimento	001	001	3611	3.551,42
1111119000205 # CEF C/C - 110-1 - Movimento	001	104	2186	6.985,04
1111119000206 # Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	0,00
1111119000207 # Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	0,00
1111119000208 # Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	0,00
1111119000209 # Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	0,00
1111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	001	047	14	10.960,30
1111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	001	047	14	1,04
1111119000401 # CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	001	104	59	3.238,09
1111119000501 # CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	001/990/	104	59	0,00
1111119000512 # BB C/C - 5933-1 - Afrm	001	001	3611	0,00
1111119000601 # CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	001	104	59	1.637,33
1111119000602 # Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope	001	047	34	0,00
1111119000603 # Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	001	047	34	0,00
1111119000604 # Banese C/C - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO	001	047	34	0,00
1111119000605 # Banese C/C - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	001	047	34	0,00
1111119000701 # CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	001	104	59	4.950,96
1111119000702 # Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	001	047	14	0,00
1111119000801 # CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	111	104	59	0,00
1111119000802 # CEF AG 59 C/C - 490-2 - FUNDEB	112	104	59	0,00
1111119000803 # Banese C/C - 301402-6 - Mde - Recursos Pr@prios	111	047	14	0,00
1111119000804 # Banese AG 14 C/C - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	117	047	14	0,00
1111119000901 # CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOIRO	211	104	59	0,00
1111119000902 # CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATEN'ZO B@SICA E VARIAVEL	212/218	104	59	0,00
1111119000903 # CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GEST'ZO DO SUS FAN-ALIMENTA'ZO E NUTRI'ZO	217/218	104	59	0,00
1111119000904 # CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	213/214	104	59	0,00
1111119000908 # CEF C/C - 624012-8 - Fns Caixa - Estrut de Unid. de Atencao Basica Esp Em Saude	212	104	59	0,00
1111119000909 # CEF AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	218	104	59	0,00
1111119000910 # CEF AG 59 C/C - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	218/220	104	59	0,00
1111119000914 # Banese AG 11 C/C - 300257-3 - CAP	290	047	11	0,00
1111119000915 # Banese AG 11 C/C - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	290	047	11	0,00
1111119000916 # Banese AG 11 C/C - 300259-0 - SMS/FMS	290	047	11	0,00
1111119000917 # BB AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTA'ZO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	212	001	3611	0,00
1111119000939 # BB AG 3611 C/C - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	217	001	3611	0,00
1111119000943 # BB AG 3611 C/C - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	217	001	3611	0,00
1111119000944 # BB AG 3611 C/C - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	212	001	3611	0,00
1111119000945 # BB AG 3611 C/C - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	217	001	3611	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
111119000954 # Banese AG 11 C/C - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	290	047	11	49,32
111119000956 # Banese AG 34 C/C - 863372-0 - FORUM ARACAJU	211	047	34	0,00
111119000957 # CEF AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	218	104	59	0,00
111119000958 # BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	216	001	3611	0,00
111119000959 # BB AG 3611 C/C - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIA=úO	218/220	001	3611	0,00
111119000960 # Banese AG 11 C/C - 300285-9 - COVISA	212/290	047	11	0,00
111119000961 # CEF AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS A=úES DE ALIMENTA=úO E NUTRI=úO	212	104	59	0,00
111119000962 # CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAU=úO	211	104	59	0,00
111119000963 # CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAU=úO COTINGUIBA	211	104	59	0,00
111119000964 # CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAU=úO/TEC NOTRANS	211	104	59	0,00
111119000965 # CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	211	104	59	0,00
111119000966 # Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecada'zo	211	047	11	0,00
111119000967 # BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	220	001	3611	0,00
111119000968 # CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	211	104	59	0,00
111119000969 # CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTS US)	218	104	59	0,00
111119001002 # CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	001	104	59	6.985,84
111119001003 # Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	390	047	11	0,00
111119001101 # CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	001	104	59	5.254,16
111119001102 # CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADA=úO	001	104	59	0,00
111119001201 # BB C/C - 5312-0 - Pma/splan	001	001	3611	0,00
111119001202 # BB AG 3611 C/C - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	940	001	3611	0,00
111119001203 # BB C/C - 5495-x - Pma/splan/fmh	001	001	3611	0,00
111119001204 # BB C/C - 5497-6 - Pma/splan/fnma	001	001	3611	0,00
111119001205 # Banese C/C - 301989-3 - Pma/seplan	001	047	14	0,00
111119001206 # Banese C/C - 301993-1 - Pma/splan/emsub	001	047	14	0,00
111119001207 # Banese C/C - 301994-0 - Pma/splan/emsub	001	047	14	0,00
111119001208 # CEF AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	940	104	59	0,00
111119001210 # CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	940	104	59	0,00
111119001212 # CEF C/C - 006030-0 - Pma/seplan/ogu	001	104	59	0,00
111119001213 # CEF AG 59 C/C - 006100-8 - PMA/PNAFM	922	104	59	0,00
111119001214 # CEF C/C - 006750-2 - Pma/seplan	001	104	59	0,00
111119001215 # CEF C/C - 006755-3 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	001	104	59	0,00
111119001216 # CEF C/C - 006756-1 - Pma/cef/sdu/pr Hbb	001	104	59	0,00
111119001217 # CEF C/C - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	001	104	59	0,00
111119001218 # CEF C/C - 164674-6 - Pma/mitur Informa'pes Turisticas	001	104	59	0,00
111119001219 # CEF C/C - 164674-9 - Pma/minturismo - Inform. Turist.	001	104	59	0,00
111119001220 # CEF C/C - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	001	104	59	0,00
111119001221 # CEF C/C - 165433-1 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	001	104	59	0,00
111119001222 # CEF C/C - 165433-4 - Pma/cef/h.b Const 78 Ud Habitac	001	104	59	0,00
111119001223 # CEF C/C - 167818-4 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	001	104	59	0,00
111119001224 # CEF C/C - 167819-2 - Pma/ogu/centro Produtivo	001	104	59	0,00
111119001225 # CEF C/C - 167819-5 - Pma/ogu/centro Produtivo	001	104	59	0,00
111119001226 # CEF C/C - 174624-4 - Pma/seplan	001	104	59	0,00
111119001227 # CEF C/C - 175051-9 - Pma/splan/ogu	001	104	59	0,00
111119001228 # CEF C/C - 176621-3 - Pma/ogu/informa'pes Turisticas	001	104	59	0,00
111119001229 # CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA I E II	940	104	59	0,00
111119001230 # CEF C/C - 462-7 - Pma/planejamento	001	104	59	0,00
111119001231 # CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	001	104	59	11.732,16
111119001232 # CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENA=úO DE BENS	930	104	59	0,00
111119001233 # CEF C/C - 167818-7 - Pma/cef/ogu/infra Instrutura	001	104	59	0,00
111119001234 # CEF AG 2382 C/C - 218819-0 - PMA/SPLAN	940	104	2382	0,00
111119001235 # CEF AG 59 C/C - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	001	104	59	0,00
111119001236 # CEF AG 59 C/C - 647106-5 - FNHIS	940	104	59	0,00
111119001237 # CEF AG 59 C/C - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	001	104	59	0,00
111119001238 # CEF AG 59 C/C - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	922	104	59	0,00
111119001239 # CEF AG 59 C/C - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	922	104	59	0,00
111119001240 # CEF C/C - 586-0 - PMA/SEPLOG/CAU=úO	001	104	59	0,00
111119001241 # CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	001	104	59	1.737,79
111119001301 # Banese C/C - 302433-1 - Sejesp	001	047	14	0,00
111119001302 # CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	001/940	104	59	10.544,02
111119001304 # CEF AG 59 C/C - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	001	104	59	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
111119001305 # CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENC#ũ ES E IMPOSTOS	940	104	59	891,66
111119001401 # Banese C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	001	047	14	0,00
111119001402 # CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	001	104	59	419,77
111119001403 # BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	001	3611	0,00
111119001601 # CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	001	104	59	1.469,29
111119001602 # CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETEN#ũ O DE CONVNIO	001/940	104	59	0,00
111119001701 # Banese AG 14 C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	001	047	14	0,00
111119001702 # Banese AG 14 C/C - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	001	047	14	0,00
111119001703 # CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	001	104	59	0,00
111119001704 # CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	001	104	59	0,00
111119001705 # CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	001	104	59	0,00
111119001706 # Banese AG 14 C/C - 302552-4 - SEMINFRA/CONVNIO	001	047	14	0,00
111119001707 # CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	991	104	59	0,00
111119001713 # CEF AG 59 C/C - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	001	104	59	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 P#A.DURVAL ANDRADE	940	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 CAL#ADAS MUNIC.	940	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.AJ U-SE	940	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.J AP#ũ OZINHO AJ U-SE	940	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 AJ U/SE	940	104	59	0,00
111119001719 # CEF AG 59 C/C - 71019-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.019-0 FT.N#025 IMP/PAV/VIAS PUB/MUN/AJ U-SE	940	104	59	0,00
111119001720 # CEF AG 59 C/C - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.N#025 IMP/PAV/AV.B.J AP#ũ OZINHO AJ U.	001/940	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 AJ U/SE	940	104	59	0,00
111119001722 # CEF AG 59 C/C - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.N# 809433/2014	940	104	59	0,00
111119001723 # CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJ U	940	104	59	0,00
111119001801 # CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	001	104	59	226,36
111119001901 # Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	001	047	14	122.581,90
111119001902 # CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	001	104	59	0,00
111119002001 # CEF AG 59 C/C - 495-3 - CONTA MOVIMENTO	001	104	59	0,00
111119002002 # CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJ U	001/940	104	59	4.424,78
111119002003 # CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAD#ũ O -FUNCAJ U	001	104	59	0,00
111119002004 # CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAD#ũ AO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJ U	001	104	59	0,00
111119002005 # Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	0,00
111119002006 # Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	0,00
111119002007 # Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	001	047	34	0,00
111119002008 # Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	001	047	34	0,00
111119002101 # BB AG 3611 C/C - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	001	001	3611	0,00
111119002102 # BB C/C - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	001	001	3611	0,00
111119002103 # BB AG 3611 C/C - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	001	3611	0,00
111119002104 # BB AG 3611 C/C - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	001	3611	0,00
111119002105 # CEF AG 59 C/C - 16781-0 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARN. STA MARIA	001	104	59	0,01
111119002106 # BNB AG 5 C/C - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	001	004	5	1.055,86
111119002107 # BB AG 3611 C/C - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	001	001	3611	0,00
111119002108 # BNB AG 5 C/C - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	001	004	5	0,00
111119002109 # CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	001	104	59	0,00
111119002113 # CEF C/C - 217-9 - Cx Econ#mica Federal S/a	001	104	59	0,00
111119002114 # CEF AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	001	104	59	2.514,20
111119002201 # BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJ U/PREVIDENCIAS /INVESTIMENTOS	410	001	3611	0,00
111119002202 # BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	410	004	5	0,00
111119002203 # Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJ U PREVIDENCIA	420	047	14	13.470,28
111119002204 # Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJ U/PREV./INVESTIMENTOS	410	047	14	0,00
111119002205 # CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTEN#ũ O	001	104	59	0,00
111119002206 # CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJ U/PREVIDENCIA	410	104	59	0,00
111119002207 # CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	420	104	59	0,00
111119002208 # 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	410	208	1	0,00
111119002209 # Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	410	707	001	0,00
111119002210 # Ita# AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C 44.244-4	410	341	1170	0,00
111119002211 # Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	0,00
111119002212 # Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela' 2o Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
111119002213 # Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precat@rio Tribunal de Justi' a - Conta de Rateio	001	047	34	0,00
111119002214 # Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precat@rio Tribunal de Justi' a - Conta de Rateio	001	047	34	0,00
111119002301 # Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	001	047	15	1.524,37
111119002302 # Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDACA' 3o	001	047	15	406.944,51
111119002303 # Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	001	047	15	56,39
111119002304 # Banese AG 15 C/C - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	001	047	15	0,00
111119002305 # CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	001	104	59	0,00
111119002306 # CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	001	104	59	0,00
111119002307 # CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	001	104	59	0,00
111119002308 # Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8o CF/95	001	047	34	0,00
111119002309 # Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6o CF/95	001	047	34	0,00
111119002310 # Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	001	047	34	0,00
111119002311 # Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	001	047	34	0,00
111119002312 # CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	001	104	59	0,00
111119002313 # CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	001	104	59	7.404,22
111119002314 # CEF AG 59 C/C - 523-2 - VINC. ALIENA' 3o DE ATIVOS	001	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 Leil' o	001	104	59	0,00
111119002317 # CEF AG 59 C/C - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	001	104	59	0,00
111119002401 # CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	001	104	59	15.587,65
111119002402 # Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	001	047	58	15.790,55
111119002403 # CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	991	104	59	0,00
111119002404 # Banese C/C - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTI' A - C/878.456-7	001	047	34	0,00
111119002405 # Banese C/C - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTI' A C/878.456,6	001	047	34	0,00
111119002406 # Banese AG 34 C/C - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justi' a -Precatorio	001	047	34	0,00
111119002407 # Banese AG 34 C/C - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justi' a -Precatorio	001	047	34	0,00
111119002408 # CEF AG 59 C/C - 3835-7 - Manuten' 2o Geral FT 70	001	104	59	0,00
111119002409 # Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	001/940	047	51	0,00
111119002501 # Banese C/C - 301909-5 - BANCO BANESE C/301.909-5	001	047	14	0,00
111119002502 # CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	001	104	59	864,90
111119002503 # BB C/C - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	311	001	3611	0,00
111119002504 # BB C/C - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	311	001	3611	0,00
111119002505 # BB AG 3611 C/C - 6696-9 - ARACAJU CRIAN' A FELIZ	311	001	3611	0,00
111119002506 # BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	001	3611	0,00
111119002507 # BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIAN' A FELIZ	311	001	3611	0,00
111119002601 # Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOA' 3o	390	047	11	0,00
111119002603 # Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	390	047	29	0,00
111119002604 # CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	390	104	59	0,00
111119002607 # CEF AG 59 C/C - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIAN' A E DO ADOLESCENTE	001	104	59	0,00
111119002608 # Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	390	047	14	5.924,00
111119002609 # BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	390	004	5	0,00
111119002610 # BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	390	001	3611	0,00
111119002611 # CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	390	104	59	0,00
111119002612 # BB AG 3611 C/C - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	390	001	3611	0,00
111119002701 # CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	001	104	59	0,00
111119002801 # CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMASC/DOA' 3o	001/390	104	59	0,00
111119002802 # CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	390	104	59	42,00
111119002901 # CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	001/940	104	2175	0,00
111119002902 # Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	001/940	047	51	0,00
111119002903 # CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	001/940	104	2175	0,00
111119002904 # Banese AG 51 C/C - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	001/940	047	51	0,00
111119002905 # CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADACA' 3o)	001/940	104	2175	43.191,67
111119002906 # CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	001/940	104	2175	30,00
111119002907 # Banese AG 51 C/C - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	001/940	047	51	0,00
111119002908 # CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	001/940	104	2175	20,50
111119002909 # Banese AG 51 C/C - 700359-2 - BCO BANESE S/A	001/940	047	51	0,00
111119002910 # CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	001/940	104	2175	1.452,45
111119002911 # Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	001/940	047	51	101,10
111119002912 # CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	001/940	104	2175	215,00
111119002913 # CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPAN' A)	001/940	104	2175	0,00
111119002914 # Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	990	047	51	0,00
111119002915 # Banese AG 51 C/C - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	001/940	047	51	0,00
111119002916 # CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	001/940	104	2175	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'2o Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
111119002917 # CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/03/3405-6	001/940	104	2175	0,00
111119002918 # CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	001/940	104	2175	23.488,33
111119002919 # CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	001/940	104	2175	0,00
111119002920 # Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	001/940	047	34	0,00
111119002921 # Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	001/940	047	34	0,00
111119002922 # Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	001/940	047	34	0,00
111119002923 # Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	001/940	047	34	0,00
111119002924 # Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/700-963-9	001/940	047	51	0,00
111119002925 # Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	001/940	047	51	1.245,42
111119002926 # Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	001/940	047	51	0,00
111119002927 # Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	001/940	047	51	0,00
111119002928 # CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	001/940	104	2175	0,00
111119002929 # Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	001/940	047	51	0,00
111119002930 # CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	001/921/	104	2175	0,00
111119002931 # CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	001	104	2175	0,00
111119002932 # CEF AG 2175 C/C - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	990	104	2175	0,00
111119002933 # CEF AG 2175 C/C - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	990	104	2175	0,00
111119002934 # CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	001/940	104	2175	56.385,24
111119002935 # CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAU=úO)	990	104	2175	0,00
111119002936 # CEF AG 2175 C/C - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	990	104	2175	0,00
111119002937 # CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	001/990	104	2175	0,00
111119002938 # CEF AG 59 C/C - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAU=úO - CONSTRUMOL	990	104	59	0,00
111120000102 # BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/TR/INCRA	001	001	3611	0,00
111120000104 # BB C/C - 81302-8 - Pma/sudene	120	001	3611	0,00
111120000105 # BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	001	3611	0,00
111120000106 # Banese C/C - 301514-6 - Pma/D'vida Ativa	120	047	14	0,00
111120000107 # BB C/C - 62431-4 - Royalties	991	001	3611	0,00
111120000108 # BB AG 3611 C/C - 5187-X - PMA/CIDE	990	001	3611	0,00
111120000109 # Banese C/C - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt	001	047	14	0,00
111120000111 # CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES	991	104	59	0,00
111120000113 # CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	990	104	59	1,90
111120000201 # BB C/C - 5103-9 - Pasep	001	001	3611	0,00
111120000202 # Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	001	047	14	0,00
111120000203 # Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saíde	001	047	14	0,00
111120000204 # Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	001	047	14	396,88
111120000401 # BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJ US TI= A	940	001	3611	0,00
111120000801 # BB C/C - 5138-1 - Sal@rio Educa'2o	115	001	3611	0,00
111120000802 # BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	119	001	3611	0,00
111120000803 # BB AG 3611 C/C - 5586-7 - FUNDEB	112/113	001	3611	0,00
111120000804 # BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	116	001	3611	0,00
111120000805 # BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCA=úO INCLUSIVA	119	001	3611	0,00
111120000806 # BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	116	001	3611	0,00
111120000807 # BB AG 3611 C/C - 6143-3 - PAC I	119	001	3611	0,00
111120000808 # BB C/C - 6194-8 - Merenda Escolar	117	001	3611	0,00
111120000809 # BB AG 3611 C/C - 6237-5 - PROJ OVEM	119	001	3611	0,00
111120000810 # BB C/C - 6242-1 - Educa'2o Inclusiva	120	001	3611	0,00
111120000811 # BB AG 3611 C/C - 6299-5 - PAC - PROINFMCIA	119	001	3611	0,00
111120000812 # BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	119	001	3611	0,00
111120000813 # BB AG 3611 C/C - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	119	001	3611	0,00
111120000814 # BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	119	001	3611	0,00
111120000815 # BB AG 3611 C/C - 6496-3 - IMPLEMENTA=úO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	119	001	3611	0,00
111120000816 # BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	119	001	3611	0,00
111120000817 # BB AG 17 C/C - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	119	001	17	0,00
111120000818 # Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	116	047	14	0,00
111120000819 # Banese C/C - 302448-0 - Sal@rio Educa'2o	115	047	14	6,08
111120000820 # BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJ OVEM URBANO	119	001	3611	0,00
111120000821 # BB AG 3611 C/C - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	119	001	3611	0,00
111120000822 # BB AG 3611 C/C - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	119	001	3611	0,00
111120000823 # CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	112/113	104	59	0,00
111120000824 # BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	119	001	3611	0,00
111120000825 # BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educa'2o- Rep Governo Federal	119	001	3611	0,00
111120000826 # BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	112/113	001	3611	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111120000827 # CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	140	104	59	0,00
1111120000901 # CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	216	104	59	0,00
1111120000902 # BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	218	001	3611	0,00
1111120000903 # BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	217/220	001	3611	0,00
1111120000904 # BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	219	001	3611	0,00
1111120000905 # BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAQDE(PI)	218	001	3611	0,00
1111120000906 # BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAQDE (PI)	218	001	3611	0,00
1111120000907 # BB AG 3611 C/C - 6410-6 - FMS/BLMAC	213	001	3611	0,00
1111120000908 # BB AG 3611 C/C - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	216	001	3611	0,00
1111120000909 # BB AG 3611 C/C - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	217	001	3611	0,00
1111120000910 # BB AG 3611 C/C - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	216	001	3611	0,00
1111120000911 # BB AG 3611 C/C - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	215	001	3611	0,00
1111120000912 # BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATEN=ÚO ESPEC. SAQDE	218	001	3611	0,00
1111120000913 # BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATEN=ÚO B@SICA SAQDE	218	001	3611	0,00
1111120000914 # BB AG 3611 C/C - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	215	001	3611	0,00
1111120000915 # BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	218	001	3611	0,00
1111120000916 # BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURA=ÚO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	218	001	3611	0,00
1111120000917 # BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIT=ÚO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	215/218	001	3611	0,00
1111120000918 # BB AG 3611 C/C - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	214	001	3611	0,00
1111120000919 # BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURA=ÚO REDE SERV. ATENCAO B@SICA DE SAUDE	212/218	001	3611	0,00
1111120000920 # BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	215	001	3611	0,00
1111120000921 # BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	220	001	3611	0,00
1111120000922 # BB AG 3611 C/C - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	218	001	3611	0,00
1111120000923 # BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	217/218	001	3611	0,00
1111120000924 # BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTA=ÚO DE COMPLEXOS REGULADORES	217	001	3611	0,00
1111120000925 # BB AG 3611 C/C - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	218	001	3611	0,00
1111120000926 # BB AG 3611 C/C - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	218	001	3611	0,00
1111120000927 # BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AM@LIA LEITE C/6.159-X	218	001	3611	0,00
1111120000928 # BB AG 3611 C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	218	001	3611	0,00
1111120000929 # BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	218	001	3611	0,00
1111120000930 # BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	218	001	3611	0,00
1111120000931 # BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	218	001	3611	0,00
1111120000932 # BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MAR=O	218	001	3611	0,00
1111120000933 # BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	218	001	3611	0,00
1111120000934 # BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	218	001	3611	0,00
1111120000935 # BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	218	001	3611	0,00
1111120000936 # BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/UBS/PORTO DANTAS	218	001	3611	0,00
1111120000937 # BB AG 3611 C/C - 6179-4 - GEST=ÚO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	217/218	001	3611	0,00
1111120000938 # BB AG 3611 C/C - 6321-5 - PMA/FNS - CONVNNIO 771236-2012	220	001	3611	0,00
1111120000939 # CEF AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	213	104	59	0,00
1111120000940 # CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	215	104	59	0,00
1111120000941 # CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	215	104	59	0,00
1111120000942 # CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	213	104	59	0,00
1111120000943 # CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA B@SICA	216	104	59	0,00
1111120000944 # BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	220	001	17	0,00
1111120000945 # BB AG 3611 C/C - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAST	213	001	3611	0,00
1111120000946 # BB AG 3611 C/C - 6262-6 - CONVNNIO/759590-2011	220	001	3611	0,00
1111120000947 # CEF AG 59 C/C - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	218	104	59	0,00
1111120000948 # CEF AG 59 C/C - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MAR=O CONST.	218	104	59	0,00
1111120000949 # CEF AG 59 C/C - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	218/220	104	59	0,00
1111120000950 # CEF AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	220	104	59	0,00
1111120000951 # BB AG 3611 C/C - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	218/219	001	3611	0,00
1111120000952 # CEF AG 59 C/C - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	218	104	59	0,00
1111120000953 # CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	218	104	59	0,00
1111120000954 # CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	218	104	59	0,00
1111120000955 # CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	218	104	59	0,00
1111120000956 # CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	214	104	59	0,00
1111120000957 # CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	218	104	59	0,00
1111120000958 # CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	218	104	59	0,00
1111120000960 # CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTINESTOR PIVA	218/220	104	59	0,00
1111120000961 # CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FMS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	218/220	104	59	0,00
1111120000962 # CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FMS/INVEST/EQUIP E MATER.PERMATEN=ÚO BASICA	212/218	104	59	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111120000963 # CEF AG 59 C/C - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	218	104	59	0,00
1111120000964 # CEF AG 59 C/C - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	218	104	59	0,00
1111120000965 # CEF AG 59 C/C - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	218	104	59	0,00
1111120000966 # CEF AG 59 C/C - 00624039-0 - AQUISI=ÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ATEN=AO BASICA SAUDE	218/220	104	59	0,00
1111120000967 # CEF AG 59 C/C - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	218/220	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	220	104	59	0,00
1111120000969 # CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	212/213/	104	59	0,00
1111120000970 # CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	218	104	59	0,00
1111120001001 # Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	001	047	14	0,00
1111120001002 # BB AG 3611 C/C - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJ ETO DE SUSTR.R.ATENCAO	940	001	3611	0,00
1111120001003 # CEF AG 59 C/C - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	312	104	59	0,00
1111120001004 # BB AG 3611 C/C - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	390	001	3611	0,00
1111120001005 # CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	311/312	104	59	0,00
1111120001007 # CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	312	104	59	0,00
1111120001008 # CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Conv, nio)	312	104	59	0,00
1111120001101 # CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	940	104	59	0,00
1111120001201 # CEF AG 59 C/C - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	940	104	59	0,00
1111120001202 # CEF C/C - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	001	104	59	0,00
1111120001203 # CEF AG 59 C/C - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	940	104	59	0,00
1111120001204 # CEF C/C - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	922	104	59	0,00
1111120001205 # CEF AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAJA	940	104	59	0,00
1111120001206 # BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CINNCIA E TECNOLOGIA	940	001	3611	13,50
1111120001207 # CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	940	104	59	0,00
1111120001208 # CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	940	104	59	30.214,00
1111120001209 # CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	940	104	59	0,00
1111120001210 # Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	940	047	14	206.979,56
1111120001211 # Banese AG 14 C/C - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	940	047	14	0,02
1111120001212 # CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	940	104	2382	0,00
1111120001213 # CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	921	104	2382	0,00
1111120001214 # BB AG 3611 C/C - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	940	001	3611	483,30
1111120001215 # CEF AG 59 C/C - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	940	104	59	0,00
1111120001216 # CEF AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	940	104	59	0,00
1111120001217 # Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/LCOQ	940	047	14	0,00
1111120001218 # CEF AG 59 C/C - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	940	104	59	0,00
1111120001219 # CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	940	104	59	0,00
1111120001220 # CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	940	104	59	0,00
1111120001221 # CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA I E II	940	104	59	1.100,00
1111120001222 # CEF AG 59 C/C - 647106-8 - FNHIS	940	104	59	0,00
1111120001223 # CEF AG 59 C/C - 226800-4 - CONTRATO BID	922	104	59	0,00
1111120001225 # CEF AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRA= A DA CULTURA	940	104	59	0,00
1111120001226 # CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	940	104	59	0,00
1111120001227 # CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	940	104	59	0,00
1111120001228 # CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	940	104	59	0,00
1111120001229 # CEF AG 59 C/C - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	940	104	59	0,00
1111120001230 # CEF AG 59 C/C - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	940	104	59	0,00
1111120001231 # CEF AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	940	104	59	0,00
1111120001232 # CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	940	104	59	0,00
1111120001233 # CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	940	104	59	0,00
1111120001234 # CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGI=O DO AEROPORTO	940	104	59	0,00
1111120001237 # CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MAR=O	940	104	59	0,00
1111120001238 # CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	940	104	59	0,00
1111120001239 # CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRU=ÃO DE MURO DE ARRIMO	940	104	59	0,00
1111120001240 # CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRA= A 18 DO FORTE	940	104	59	0,00
1111120001241 # CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	940	104	59	0,00
1111120001242 # CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTEN=ÃO ENCOSTA	940	104	59	0,00
1111120001243 # CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	940	104	59	0,00
1111120001244 # CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SE PLOG/ CONVNIO	940	104	59	0,00
1111120001245 # CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	921	104	59	61.755,19
1111120001246 # CEF AG 59 C/C - 218816-7 - SE PLOG/MINCIDADE/HBBID	940	104	59	0,00
1111120001247 # CEF AG 59 C/C - 647012-3 - PMA/SE PLOG/MINCIDADE	940	104	59	0,00
1111120001248 # CEF AG 59 C/C - 647143-0 - PRA= /CULT/ESP/17 DE MAR=O	940	104	59	336,00
1111120001249 # CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRA= /CULT/ESP/17/MAR=O	940	104	59	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111120001250 # CEF AG 59 C/C - 6471332-0 - CONTA POUPAN=A	940	104	59	0,00
1111120001251 # CEF AG 59 C/C - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	940	104	59	0,00
1111120001252 # CEF AG 59 C/C - 6471650-7 - URB PRA=A 18 DO FORTE -POUPAN=A	940	104	59	0,00
1111120001253 # CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SE PLOG/MINCIDADE	940	104	59	164,74
1111120001254 # CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	940	104	59	0,00
1111120001255 # CEF AG 59 C/C - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	940	104	59	0,00
1111120001256 # CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG -EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	921	104	59	161.129,19
1111120001257 # CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SE PLAN/HABITA BRASIL BID	940	104	59	0,00
1111120001258 # CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	921	104	59	0,00
1111120001259 # CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SE PLAN/PETROB.STA.MARIA	940	104	59	0,00
1111120001260 # CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SE PLAN	940	104	59	0,05
1111120001261 # CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SE PLAN	940	104	2382	340.000,00
1111120001262 # CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	940	104	2382	0,00
1111120001263 # CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SE PLAN/ MINCIDADE/HBBID	940	104	2382	0,00
1111120001301 # BB AG 17 C/C - 30015-2 - MESPORTE/PMA SEMEL	940	001	17	0,00
1111120001302 # BB AG 3611 C/C - 6404-1 - CONV/7500903 - 2010	940	001	3611	0,00
1111120001303 # Banese AG 14 C/C - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	940	047	14	0,00
1111120001304 # CEF AG 59 C/C - 500-3 - SEJ ESP CV SEG TEMPO	940	104	59	0,00
1111120001305 # Banese AG 14 C/C - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJU	001	047	14	0,00
1111120001306 # BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	940	001	3611	0,00
1111120001307 # CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/JUNÍO Nº842770/2017	940	104	59	0,00
1111120001308 # CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/Nº880675 CONF,/MINIST/ESPORTE E A PMA	940	104	59	0,00
1111120001401 # BB AG 3611 C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTI=A FUNDO ANTIDROGAS	940	001	3611	0,00
1111120001402 # CEF AG 59 C/C - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	940	104	59	0,00
1111120001403 # CEF AG 59 C/C - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	940	104	59	0,00
1111120001601 # CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	940	104	59	0,00
1111120001602 # CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPAN=A/CONVNNIO	940	104	59	0,00
1111120001603 # CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv Nº 788255/2013)	001/940	104	59	0,00
1111120001604 # CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Conv, nio)	940	104	59	0,00
1111120001701 # CEF AG 59 C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	990	104	59	0,00
1111120001702 # CEF AG 59 C/C - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	940	104	59	0,00
1111120001703 # CEF AG 59 C/C - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	940	104	59	0,00
1111120001704 # CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 P=A.FAUSTA CARDOSO	940	104	59	0,00
1111120001705 # CEF AG 59 C/C - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	940	104	59	0,00
1111120001706 # CEF AG 59 C/C - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 P=A FAUSTO CARDOSO	940	104	59	0,00
1111120001707 # CEF AG 59 C/C - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	940	104	59	0,00
1111120001708 # CEF AG 59 C/C - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRA=A FAUSTO CARDOSO	940	104	59	0,00
1111120001709 # CEF AG 59 C/C - 424030-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-1 CONV/103/2014 IPHAN	940	104	59	0,00
1111120001710 # CEF AG 59 C/C - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implanta'ao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	001/940	104	59	0,00
1111120001711 # CEF AG 59 C/C - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implanta'ao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	001/940	104	59	0,00
1111120001712 # CEF AG 2382 C/C - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	940	104	2382	0,00
1111120001713 # CEF AG 59 C/C - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	940	104	59	0,00
1111120001717 # CEF AG 59 C/C - 399111-4 - PROG. PRΦ TRANSPORTE	921	104	59	0,00
1111120001718 # CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRΦ TRANSPORTE	921	104	59	0,00
1111120001719 # CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRΦ TRANSPORTE	921	104	59	0,00
1111120001720 # CEF AG 59 C/C - 71005-0 - Contrato Repasse N.1017262-97 Impl.Pav.Vias Publicas	940	104	59	0,00
1111120001721 # CEF AG 59 C/C - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. Nº 1017262-97/2014 FONTE 25	940	104	59	0,00
1111120001722 # CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ES G.SANT.DRE.AJ U-SE	940	104	59	0,00
1111120001723 # CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJ U/SE	921/940	104	59	77.829,10
1111120001724 # CEF AG 59 C/C - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	940	104	59	0,00
1111120002001 # Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJ U/CV.BIB.CLOD.SILVA	940	047	34	0,00
1111120002002 # Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJ U/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	940	047	34	0,00
1111120002003 # Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJ U/PROJ .MUSEU DE RUA	940	047	54	0,00
1111120002004 # BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICITURISTICAS	940	001	3611	0,00
1111120002005 # Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJ U/PTS RED.PONT.CULT	940	047	34	0,00
1111120002006 # BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJ U/AUDIOTECA	001	004	5	0,00
1111120002007 # Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJ U/CURS OS	001	047	34	0,00
1111120002008 # Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJ U/PAT.EVEN. - FORROCAJ U	001	047	54	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111120002010 # BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJ U	940	001	3611	0,00
1111120002011 # CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	940	104	59	0,00
1111120002012 # BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJ U CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	940	001	3611	0,00
1111120002013 # BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJ U CONV. 0750903/2010	940	001	3611	0,00
1111120002014 # BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJ U	001	001	3611	0,00
1111120002015 # Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJ U/CONT.E.G.P.AUG. FRANCO	940	047	14	0,00
1111120002016 # Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJ U	001	047	54	0,00
1111120002018 # CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJ U CURS OS	940	104	59	0,00
1111120002019 # CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJ U PATROCINIOS ARRECADAM ÚO	001	104	1500	0,00
1111120002020 # BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJ U/MINIST/TURISMO	940	001	3611	0,00
1111120002021 # BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJ U/MIC S DAV	940	001	3611	0,00
1111120002022 # BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	940	001	3611	0,00
1111120002101 # CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	940	104	59	0,00
1111120002102 # CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICAM ÚO	001	104	59	1.323,30
1111120002103 # CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	001/940	104	59	0,01
1111120002201 # CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	410	104	59	0,00
1111120002202 # CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	420/940	104	59	0,00
1111120002301 # BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARREDACAM ÚO	001	001	3611	0,00
1111120002302 # CEF AG 59 C/C - 17-6 - MINCIDADE/SMTT ROD	940	104	59	100,96
1111120002304 # CEF AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	001	104	59	0,00
1111120002305 # CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVNNIO)	940	104	59	0,00
1111120002306 # CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVNNIO)	921/940	104	59	0,00
1111120002401 # Banese C/C - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIª A	001	047	34	0,00
1111120002402 # Banese C/C - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIª A	001	047	34	0,00
1111120002403 # CEF C/C 003.2748--7	991	104	59	0,00
1111120002501 # BB C/C - 11081-7 - BB - a C/agente J ovem	311	001	17	0,00
1111120002502 # BB C/C - 12689-6 - BB - Pma/fmdca/rede Cidade Crian' a	311	001	17	0,00
1111120002503 # CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/PTTS-VIT.RESISTENCIA	312	104	59	0,00
1111120002504 # Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	390	047	14	84,84
1111120002505 # BB C/C - 6457-2 - BB - S cfv Basica	311	001	3611	0,00
1111120002506 # Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	311	047	14	0,00
1111120002507 # Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	311	047	14	0,00
1111120002508 # Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	311	047	14	0,00
1111120002509 # Banese C/C - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii j .a.	311	047	14	0,00
1111120002510 # BB C/C - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	311	001	3611	0,00
1111120002511 # BB C/C - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	311	001	3611	0,00
1111120002512 # BB C/C - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	311	001	3611	0,00
1111120002513 # BB C/C - 6444-0 - BB - Fnas-paci	311	001	3611	0,00
1111120002514 # BB C/C - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	311	001	3611	0,00
1111120002515 # BB C/C - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	311	001	3611	0,00
1111120002516 # BB C/C - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	311	001	3611	0,00
1111120002517 # BB C/C - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	311	001	3611	0,00
1111120002518 # BB C/C - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	311	001	3611	0,00
1111120002519 # BB C/C - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	311	001	3611	0,00
1111120002520 # BB C/C - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	311	001	3611	0,00
1111120002521 # BB C/C - 6455-6 - BB - Paracajufmascassua	311	001	3611	0,00
1111120002522 # BB AG 3611 C/C - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	311	001	3611	0,00
1111120002523 # BB AG 3611 C/C - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	001	001	3611	0,00
1111120002524 # Banese AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	390	047	58	608,08
1111120002525 # Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	311	047	14	0,00
1111120002526 # Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	311	047	14	0,00
1111120002527 # BB C/C - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	311	001	3611	0,00
1111120002528 # BB C/C - 5197-7 - BB - 5.197-7 - Pma/fmas	311	001	17	0,00
1111120002529 # BB C/C - 12689-6 - BB 12.689-6 Pma/fmdca Rede Cidade Crian' a - Bndes	311	001	3611	0,00
1111120002530 # BB C/C - 5197-7 - BB 5.197-7 Pma/semasc/casa Abrigo	311	001	3611	0,00
1111120002531 # CEF AG 59 C/C - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	001	104	59	0,00
1111120002532 # BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	001	001	3611	0,00
1111120002533 # CEF AG 59 C/C - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	311	104	59	0,00
1111120002534 # BB C/C - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJ UFMASAP REDE	311	001	3611	0,00
1111120002535 # BB C/C - 6626-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJ U-ACESUAS TRAB	311	001	3611	0,00
1111120002536 # BB C/C - 6628-1 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJ U-PREDECNEAS	311	001	3611	0,00
1111120002537 # BB C/C - 6631-1 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJ U - BPC ESCOLA	311	001	3611	0,00
1111120002538 # BB C/C - 6636-2 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJ U - BL GBF FNAS	311	001	3611	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
111120002539 # BB C/C - 6641-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	311	001	3611	0,00
111120002540 # BB C/C - 6643-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	311	001	3611	0,00
111120002541 # BB C/C - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	311	001	3611	0,00
111120002542 # BB AG 17 C/C - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente J ovem	311	001	17	0,00
111120002543 # CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	311/312	104	59	24.972,44
111120002544 # BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJ U	218	001	14028	13.009,59
111120002545 # CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/NH776211/2012/CRAS	312	104	59	0,00
111120002546 # BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	311	001	3611	0,00
111120002547 # BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJ USIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social B@sica	311	001	3611	0,00
111120002548 # BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJ USIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	311	001	3611	0,00
111120002601 # BB AG 3611 C/C - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATEN#úO	940	001	3611	0,00
111120002801 # BB AG 14028 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	001/940	001	14028	0,00
111120002802 # BB AG 14028 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	001/940	001	14028	0,00
111120002803 # CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SE PLOG)	001/940	104	2175	822,57
111120002804 # CEF AG 2175 C/C - 031530-2 - CEF 117/204 (SE PLOG)	001/940	104	2175	0,00
111120002805 # CEF AG 2175 C/C - 031531-0 - CEF 107/207 (SE PLOG)	001/940	104	2175	0,00
111120002806 # CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SE PLOG)	001/940	104	2175	15,00
111120002807 # CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SE PLOG)	001/940	104	2175	15,00
111120002808 # CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SE PLOG)	001/940	104	2175	7,50
111120002809 # CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SE PLOG)	001/940	104	2175	13,50
111120002810 # CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SE PLOG)	001/940	104	2175	15,00
111120002811 # CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SE PLOG)	001/921/	104	2175	0,00
111120002812 # CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SE PLOG)	001/921/	104	2175	42,00
111120002813 # Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	001/940	047	51	0,01
111120002814 # CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	001/940	104	2175	0,00
111120002815 # CEF AG 2175 C/C - 031834-4 - CEF 124/2006 (SE PLOG)	001/940	104	2175	0,00
111120002816 # CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SE PLOG)	001/940	104	2175	202.930,71
111120002817 # CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SE PLOG)	001/940	104	2175	60,00
111120002818 # CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SE PLOG)	001/940	104	2175	43,00
111120002819 # Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SE PLOG)	001/940	047	51	92,38
111120002820 # CEF AG 2175 C/C - 031676-7 - CEF 125/2008 (SE PLOG)	001/940	104	2175	0,00
111120002821 # Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	001/940	047	51	0,00
111120002822 # Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SE PLOG)	001/940	047	51	50,36
111120002823 # Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	001/940	047	51	0,00
111120002824 # CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SE PLOG)	001/940	104	2175	60,00
111120002825 # CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SE PLOG)	001/940	104	2175	0,00
111120002826 # Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SE PLOG)	001/940	047	51	4,59
111120002827 # CEF AG 2175 C/C - 031752-6 - CEF 131/2009 (SE PLOG)	001/940	104	2175	0,00
111120002828 # CEF AG 2175 C/C - 500001-0 - CEF 401/2008	001/940	104	2175	0,00
111120002829 # Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	001	047	51	0,00
111120002830 # CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SE PLOG)	001/921/	104	2175	1.578,23
111120002831 # Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	001/940	047	51	0,00
111120002832 # Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SE PLOG)	001/940	047	51	0,00
111120002833 # Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SE PLOG)	001/940	047	51	0,02
111120002834 # CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SE PLOG)	001/940	104	2175	15,50
111120002835 # Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SE PLOG)	001/940	047	51	0,01
111120002836 # Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SE PLOG)	001/940	047	51	39,75
111120002837 # CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SE PLOG)	001/940	104	2175	20,50
111120002838 # Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	001/940	047	51	0,01
111120002839 # Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SE PLOG)	001/940	047	51	0,00
111120002840 # CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SE PLOG)	001/940	104	2175	572,44
111120002841 # CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SE PLOG)	001/921/	104	2175	226.881,33
111120002842 # CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SE PLOG)	001/940	104	2175	0,00
111120002843 # CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	001/940	104	2175	80,00
111120002844 # CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	001/940	104	2175	480,70
111120002845 # Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	001/940	047	51	0,01
111120002846 # Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	001/940	047	51	0,00
111120002847 # Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SE PLOG)	001/940	047	51	0,01
111120002848 # Banese AG 51 C/C - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	001/940	047	51	0,00
111120002849 # Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	001/940	047	51	0,00
111120002850 # CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SE PLOG)	001/940	104	2175	85,63
111120002851 # Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SE PLOG)	001/940	047	51	0,01



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111120002852 # Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	001/940	047	51	0,00
1111120002853 # Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	001/940	047	51	0,01
1111120002854 # CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	001/940	104	2175	0,00
1111120002855 # Banese AG 51 C/C - 700899-3 - BCO.BANESE S/A 210/2012 (SEPLOG)	001/940	047	51	0,00
1111120002856 # Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	001/940	047	51	37,22
1111120002857 # Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	001/940	047	51	65,85
1111120002858 # Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	001/940	047	51	396,27
1111120002859 # Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	001/940	047	51	0,01
1111120002860 # Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	001/940	047	51	59,58
1111120002861 # Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	001/940	047	51	11,41
1111120002862 # Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	001/940	047	51	93,41
1111120002863 # Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	001/940	047	51	81,73
1111120002864 # CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	001/921/	104	2175	212,01
1111120002865 # Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	001/940	047	51	0,01
1111120002866 # Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	001/940	047	51	225,95
1111120002867 # Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	001/940	047	51	47,82
1111120002868 # Banese AG 51 C/C - 701015-7 - BCO BANESE S/A CONV. 020/2014	001/940	047	51	0,00
1111120002869 # CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	001/940	104	2175	1,50
1111120002870 # Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	001/940	047	51	0,01
1111120002871 # CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	001/921/	104	2175	0,00
1111120002872 # CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	001/940	104	2175	1.836,04
1111120002873 # Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	001/940	047	51	0,01
1111120002874 # CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	001/940	104	2175	0,00
1111120002875 # CEF AG 2175 C/C - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	001/940	104	2175	0,00
1111120002876 # CEF AG 2175 C/C - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	001/940	104	2175	0,00
1111120002877 # CEF AG 2175 C/C - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	001/940	104	2175	0,00
1111120002878 # CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	001/940	104	2175	0,00
1111120002879 # CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	001/940	104	2175	0,00
1111120002880 # Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	001/940	047	51	0,01
1111120002881 # Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	001/940	047	51	0,01
1111120002882 # CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	001/940	104	2175	20,00
1111120002883 # CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	001/940	104	2175	44,03
1111120002884 # Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	001/940	047	51	69,45
1111120002885 # Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	001/940	047	51	0,00
1111120002886 # Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	001/940	047	51	0,00
1111120002887 # Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	001/940	047	51	9,70
1111120002888 # Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	001/940	047	51	0,00
1111120002889 # CEF AG 2175 C/C - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	001/940	104	2175	0,00
1111120002890 # CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	001/940	104	2175	0,00
1111120002891 # Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	001/940	047	51	0,00
1111120002892 # Banese AG 51 C/C - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	001/940	047	51	0,00
1111120002893 # Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	001/940	047	51	264,58
1111120002894 # Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	001/940	047	51	5.127,71
1111120002895 # Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	001/940	047	51	0,00
1111120002896 # Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	001/940	047	51	11,04
1111120002897 # Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	001/940	047	51	61,06
1111120002898 # Banese AG 51 C/C - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	001/940	047	51	1.174,52
1111120002899 # CEF AG 2175 C/C - 033336-0 - CEF 201/2015	001/940	104	2175	0,00
1111120002900 # Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	001/940	047	51	0,00
1111120002901 # Banese AG 51 C/C - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	001/940	047	51	862,33
1111120002902 # CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	001/940/	104	2175	0,00
1111120002903 # CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	001/940/	104	2175	0,00
1111120002904 # CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) C/03/3394-7	001/215/	104	2175	0,00
1111120002905 # CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	990	104	2175	0,00
1111120002906 # CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	990	104	2175	0,00
1111120002907 # Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Cau'zo	990	047	51	0,00
1111120002908 # Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	990	047	51	0,00
1111120002909 # Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	990	047	51	0,00
1111120002910 # Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	001/940/	047	51	0,00
1111120002911 # Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	990	047	51	0,00
1111120002912 # Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/700.992-2	990	047	51	0,00
1111120002913 # Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/700.994-9	990	047	51	0,00
1111120002914 # Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	990	047	51	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'2o Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111120002915 # Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	990	047	51	0,00
1111120002916 # CEF AG 2175 C/C - 033339-4 - CEF 306/2012	001/215/	104	2175	0,00
1111120002917 # Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	001/940	047	51	0,00
1111120002918 # CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	001/940	104	2175	0,00
1111120002919 # Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	940	047	51	0,00
1111120002920 # Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	001/940	047	51	55,75
1111120002921 # CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	921/940	104	2175	0,00
1111120002922 # CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	001/940	104	2175	0,00
1111120002923 # CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	921/940	104	2175	0,00
1111120002924 # Banese AG 51 C/C - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	001	047	51	0,00
1111120002925 # Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	940	047	51	0,00
11111500101 # CEF AG 59 C/T - 710003-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/C 71.003-3 Corrida Cidade de Aracaju	001	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/AJ U-SE	940	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.J APÚOZINHO AJ U.	001/940	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 AJ U/SE	940	104	59	0,00
11111500106 # BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	220	001	3611	110.531,00
11111500107 # CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJ U-SE	940	104	59	0,00
11111500108 # Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	390	047	14	979.925,25
11111500109 # BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	390	004	5	311.947,09
11111500110 # BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	390	001	3611	469.452,07
11111500111 # Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	001	047	34	2.969,64
11111500112 # Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	001	047	34	2.969,64
11111500114 # CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	390	104	59	160.709,38
11111500115 # CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	921	104	59	0,00
11111500116 # Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	001/940	047	51	0,00
11111500117 # Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	001/940	047	51	0,00
11111500118 # Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	001/940	047	51	0,00
11111500119 # CEF AG 2175 C/T - 033339-4 - CEF 306/2012	001/215/	104	2175	0,00
11111500120 # CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	001/921/	104	2175	360,36
11111500121 # CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	312	104	59	5.662,21
11111500122 # CEF AG 59 C/T - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	940	104	59	0,00
11111500123 # BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	311	001	3611	1.541.211,94
11111500201 # BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	940	001	3611	834.234,71
11111500202 # CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUAPAN=A	940	104	59	0,00
11111500203 # CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÚO Nº842770/2017	940	104	59	946,43
11111500204 # CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPAN=A/CONVNNIO	940	104	59	722.748,77
11111500205 # CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVSUSINVESTUS)	218	104	59	350.415,35
1111150990102 # BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	001	001	3611	74.511,87
1111150990103 # BB C/A - 73185-4 - Pma/fm	001	001	3611	0,00
1111150990104 # Banese C/A - 300025-4 - Pma/conta Unica	001	047	14	0,00
1111150990105 # Banese C/A - 301653-3 - Pma/aliena'2o de Ativos	001	047	14	0,00
1111150990107 # CEF AG 59 C/A - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	001	104	59	0,00
1111150990108 # Banese C/A - 301983-4 - Pma/finan'as	001	047	14	0,00
1111150990109 # Banese C/A - 301992-3 - Pma/finan'as	001	047	14	0,00
1111150990110 # BB C/A - 65598-8 - Pma/arrecada'2o	001	001	3611	0,00
1111150990111 # BB C/A - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	001	001	3611	0,00
1111150990112 # BB C/A - 5933-1 - Afm	001	001	3611	0,00
1111150990113 # BB C/A - 5490-9 - ISS STN	001	001	3611	0,00
1111150990114 # BB C/A - 6477-7 - Afm 2013	001	001	3611	0,00
1111150990115 # CEF AG 59 C/A - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	001	104	59	10,39
1111150990116 # Banese C/A - 302556-7 - Pma/semfaz Cocip	001	047	14	0,00
1111150990117 # Banese C/A - 302563-0 - Aju/mod/adm/tributaria	001	047	14	0,00
1111150990118 # CEF C/A - 469-4 - Geral Cocip	001	104	59	205.082,06
1111150990120 # BB AG 3611 C/A - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTA=ÚO	001	001	3611	0,00
1111150990121 # BB AG 3611 C/A - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA	001	001	3611	0,00
1111150990123 # BB C/A - 81302-8 - Pma/sudene	120	001	3611	0,00
1111150990124 # BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	001	001	3611	0,00
1111150990125 # Banese C/A - 301514-6 - Pma/D'vida Ativa	120	047	14	0,00
1111150990126 # BB C/A - 62431-4 - Royalties	991	001	3611	0,00
1111150990127 # BB AG 3611 C/A - 5187-X - PMA/CIDE	990	001	3611	18,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111150990128 # Banese C/A - 301447-6 - Pma/cv Detran/smtt	001	047	14	0,00
1111150990130 # CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	991	104	59	1.243.345,57
1111150990132 # Banese C/A - 301861-7 - Pma Movimento	001	047	14	0,00
1111150990133 # BB AG 3611 C/A - 81234-X - PMA/CFEM	001	001	3611	0,00
1111150990134 # CEF C/A - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIA'úO DESP/FAZENDARIO-PADF-	001	104	59	770,24
1111150990135 # CEF C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	990	104	59	0,00
1111150990136 # BB AG 17 C/A - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/TR/INCRA	001	001	17	0,00
1111150990201 # Banese C/A - 301294-5 - Movimento	001	047	14	3.159.984,67
1111150990202 # Banese C/A - 302380-7 - Movimento	001	047	14	0,00
1111150990203 # Banese C/A - 302382-3 - Movimento	001	047	14	0,00
1111150990204 # Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	4.955,46
1111150990205 # Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	4.955,46
1111150990206 # Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	46.795,31
1111150990207 # Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	46.794,90
1111150990208 # Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	001	047	14	0,00
1111150990209 # Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saíde	001	047	14	0,00
1111150990210 # Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	001	047	14	0,00
1111150990301 # Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	001	047	14	868.397,67
1111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	001	047	14	7.419,63
1111150990401 # BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJ USTI' A	940	001	3611	44,34
1111150990501 # CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	001/990/	104	59	69.421,11
1111150990522 # BB AG 3611 C/A - 81540-3 - PMA/PASEP	940	001	3611	0,00
1111150990531 # BB AG 3611 C/A - 5259-0 - PMA/ROYALTIES	940	001	3611	0,00
1111150990536 # CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	001	104	59	396.724,23
1111150990601 # Banese C/A - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8é Cf. Ope	001	047	34	3.660.680,71
1111150990602 # Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6é Cf Ocapre	001	047	34	3.660.680,00
1111150990603 # Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C/878.470-1 PRECATORIO	001	047	34	13.072.323,76
1111150990604 # Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	001	047	34	53.760.931,77
1111150990605 # CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	001	104	59	0,00
1111150990701 # Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	001	047	14	0,00
1111150990801 # CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	111	104	59	282.552,10
1111150990802 # CEF AG 59 C/A - 490-2 - FUNDEB	112	104	59	0,00
1111150990803 # BB C/A - 5138-1 - Sal@rio Educa'zo	115	001	3611	307.319,43
1111150990804 # BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	119	001	3611	228.991,06
1111150990805 # BB AG 3611 C/A - 5586-7 - FUNDEB	112/113	001	3611	0,00
1111150990806 # BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	116	001	3611	42,24
1111150990807 # BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCA'úO INCLUSIVA	119	001	3611	114.683,12
1111150990808 # BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	116	001	3611	3.694,65
1111150990809 # BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I	119	001	3611	974.398,23
1111150990810 # BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	117	001	3611	1.934.621,07
1111150990811 # BB AG 3611 C/A - 6237-5 - PROJ OVEM	119	001	3611	0,00
1111150990812 # BB C/A - 6242-1 - Educa'zo Inclusiva	120	001	3611	0,00
1111150990813 # BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFMCIA	119	001	3611	440.325,89
1111150990814 # BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	119	001	3611	403.682,40
1111150990815 # BB AG 3611 C/A - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	119	001	3611	0,00
1111150990816 # BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	119	001	3611	691.322,12
1111150990817 # BB AG 3611 C/A - 6496-3 - IMPLEMENTA'úO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	119	001	3611	471.641,37
1111150990818 # BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOS O	119	001	3611	540.983,23
1111150990819 # BB AG 17 C/A - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	119	001	17	0,00
1111150990820 # Banese C/A - 301402-6 - Mde - Recursos Pr@rios	111	047	14	0,00
1111150990821 # Banese AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	116	047	14	386,34
1111150990822 # Banese AG 14 C/A - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	117	047	14	0,00
1111150990823 # Banese C/A - 302448-0 - Sal@rio Educa'zo	115	047	14	4.426.803,72
1111150990824 # BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJ OVEM URBANO	119	001	3611	485.892,65
1111150990825 # BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	119	001	3611	786.711,98
1111150990826 # BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST- PAR MOBILIARIO	119	001	3611	763.438,20
1111150990827 # CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	112/113	104	59	5.780.551,58
1111150990828 # BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educa'zo- Rep Governo Federal	119	001	3611	1.881.095,56
1111150990829 # BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	119	001	3611	0,00
1111150990830 # BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	112/113	001	3611	0,00
1111150990831 # CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	140	104	59	0,00
1111150990901 # CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATEN'úO B@SICA E VARIAVEL	212/218	104	59	305,56



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111150990902 # CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTUO DO SUS FAN-ALIMENTA=UO E NUTRI=UO	217/218	104	59	419.739,75
1111150990903 # CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	213/214	104	59	890.198,65
1111150990904 # CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BESICA	216	104	59	964,20
1111150990905 # CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	215	104	59	25.030,61
1111150990906 # CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	216	104	59	305.264,41
1111150990907 # CEF C/A - 624012-8 - Fns Caixa - Estrut de Unid. de Atencao Basica Esp Em Saude	212	104	59	0,00
1111150990908 # CEF AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE IVESTIMENTO	218	104	59	0,00
1111150990909 # CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	218/220	104	59	688.906,54
1111150990911 # CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	213	104	59	85.593,83
1111150990912 # CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	215	104	59	718,12
1111150990913 # Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	290	047	11	386.801,04
1111150990914 # Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	290	047	11	23.795,91
1111150990915 # Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	290	047	11	0,00
1111150990916 # BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTA=UO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	212	001	3611	186.767,91
1111150990917 # BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURA=UO REDE SERV. ATENCAO BESICA DE SAUDE	212/218	001	3611	1.376.203,82
1111150990918 # BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAQDE(PI)	218	001	3611	50.852,89
1111150990919 # BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/INCENT P/ CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAQDE (PI)	218	001	3611	50.846,90
1111150990920 # BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	217/218	001	3611	1.126,06
1111150990921 # BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTA=UO DE COMPLEXOS REGULADORES	217	001	3611	5.202,84
1111150990922 # BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	218	001	3611	12,91
1111150990923 # BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	218	001	3611	0,00
1111150990924 # BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMSLIA LEITE C/6.159-X	218	001	3611	823,44
1111150990925 # BB AG 3611 C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	218	001	3611	0,00
1111150990926 # BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	218	001	3611	1.976,25
1111150990927 # BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	218	001	3611	0,00
1111150990928 # BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	218	001	3611	121,80
1111150990930 # BB AG 3611 C/A - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	218	001	3611	0,00
1111150990931 # BB AG 3611 C/A - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	218	001	3611	1.951,44
1111150990932 # BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	218	001	3611	0,00
1111150990933 # BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTUO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	217/218	001	3611	545.853,43
1111150990934 # BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS - FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	218	001	3611	52.150,52
1111150990935 # BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS - INOVASUS - CAPITAL	217/220	001	3611	5.642,96
1111150990936 # BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	219	001	3611	0,00
1111150990937 # BB AG 3611 C/A - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	215	001	3611	0,00
1111150990938 # BB AG 3611 C/A - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	217	001	3611	0,00
1111150990939 # BB AG 3611 C/A - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	216	001	3611	0,00
1111150990940 # BB AG 3611 C/A - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	215	001	3611	0,00
1111150990941 # BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	218	001	3611	174.296,59
1111150990942 # BB AG 3611 C/A - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	217	001	3611	0,00
1111150990943 # BB AG 3611 C/A - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	212	001	3611	0,00
1111150990944 # BB AG 3611 C/A - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	217	001	3611	0,00
1111150990945 # BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATEN=UO ESPEC. SAQDE	218	001	3611	253.533,25
1111150990946 # BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATEN=UO BESICA SAQDE	218	001	3611	133.287,43
1111150990947 # BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURA=UO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	218	001	3611	342.496,78
1111150990948 # BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIT=UO DE EQUIP.E MAT.PERMANENETES P/O ZONOSSES	215/218	001	3611	212.525,09
1111150990949 # BB AG 3611 C/A - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	214	001	3611	0,00
1111150990950 # BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	220	001	17	4.867,05
1111150990951 # BB AG 3611 C/A - 6410-6 - FMS/BLMAC	213	001	3611	0,00
1111150990952 # BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	215	001	3611	0,00
1111150990953 # Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/SMS/FMS ALIEN. BENS	290	047	11	2.827,19
1111150990954 # BB AG 3611 C/A - 6062-3 - PMA/SMS/FMS/CEREST/RENAS	213	001	3611	0,00
1111150990955 # BB AG 3611 C/A - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	218	001	3611	0,00
1111150990956 # BB AG 3611 C/A - 6156-5 - FNS/UBS/PORTO DANTAS	218	001	3611	0,00
1111150990957 # BB AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MAR=O	218	001	3611	25,83
1111150990958 # BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	220	001	3611	90,59
1111150990959 # BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVNNIO 771236-2012	220	001	3611	388,35
1111150990960 # BB AG 3611 C/A - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	216	001	3611	0,00
1111150990961 # BB AG 3611 C/A - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	217	001	3611	0,00
1111150990962 # CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	213	104	59	18.828,10
1111150990963 # Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	212/290	047	11	2.564,58
1111150990964 # Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUM ARACAJU	211	047	34	464.973,73
1111150990965 # CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOURO	211	104	59	376.605,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111150990966 # CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID.DE ATEN.ESPEC.EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	218	104	59	275.105,03
1111150990967 # BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	216	001	3611	40,85
1111150990968 # BB AG 3611 C/A - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIA=ÚO	218/220	001	3611	0,00
1111150990969 # CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS A=ÚES DE ALIMENTA=ÚO E NUTRI=ÚO	212	104	59	1.823,29
1111150990970 # BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVNNIO/759590-2011	220	001	3611	0,00
1111150990971 # CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAU=ÚO	211	104	59	1.922,23
1111150990972 # CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAU=ÚO COTINGUIBA	211	104	59	178.203,51
1111150990973 # CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAU=ÚO/TEC NOTRANS	211	104	59	0,00
1111150990974 # CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	211	104	59	783,09
1111150990975 # CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	218	104	59	191.047,56
1111150990976 # CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MAR=O CONST.	218	104	59	76.746,86
1111150990977 # CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	218/220	104	59	311.779,62
1111150990978 # CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	220	104	59	3.151,33
1111150990979 # BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC.SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	218/219	001	3611	4.479.108,88
1111150990980 # CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	218	104	59	94.659,09
1111150990981 # CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	218	104	59	1.268.573,25
1111150990982 # CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	218	104	59	435.440,44
1111150990983 # CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	218	104	59	2.152.226,90
1111150990984 # Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecada'zo	211	047	11	18.498,65
1111150990985 # CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	214	104	59	1.475,35
1111150990986 # CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	218	104	59	898.634,82
1111150990987 # CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	218	104	59	257.019,84
1111150990988 # CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	212	104	59	0,00
1111150990989 # CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTINESTOR PIVA	218/220	104	59	525.818,86
1111150990990 # CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	218/220	104	59	1.886.057,78
1111150990991 # CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERM/ATEN=ÚO BASICA	212/218	104	59	204.909,02
1111150990992 # CEF AG 59 C/A - 624036-5 - INVEST/OBRAS-UBS M COSTA CAVALCANTE	218	104	59	0,00
1111150990993 # CEF AG 59 C/A - 624037-3 - INVEST/OBRAS-UBS HUGO GURGEL	218	104	59	0,00
1111150990994 # CEF AG 59 C/A - 624038-1 - INVEST/OBRAS - UBS ANALIA PINA	218	104	59	0,00
1111150990995 # CEF AG 59 C/A - 00624039-0 - AQUISI=ÚO DE MATERIAL PERMANENTE - ATEN=AO BASICA SAUDE	218/220	104	59	596.491,16
1111150990996 # CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	218/220	104	59	267.301,86
1111150990997 # CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	220	104	59	28,42
1111150990998 # CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	212/213/	104	59	2.947.402,02
1111150990999 # CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	218	104	59	0,00
1111150991000 # CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	211	104	59	0,00
1111150991001 # Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	001	047	14	829,25
1111150991002 # BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	001	001	3611	27.120,59
1111150991003 # CEF AG 59 C/A - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	001	104	59	0,00
1111150991004 # Banese C/A - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	390	047	11	0,00
1111150991005 # BB AG 3611 C/A - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.R.ATENCAO	940	001	3611	0,00
1111150991006 # CEF AG 59 C/A - 507-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/507-0 CONVENIO FMAS.	312	104	59	0,00
1111150991007 # BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	390	001	3611	247.389,22
1111150991008 # CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDA ARNS	311/312	104	59	0,00
1111150991009 # CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Conv, nio)	312	104	59	0,00
1111150991101 # CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADA=ÚO	001	104	59	0,00
1111150991102 # CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	940	104	59	40.559,24
1111150991201 # BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	940	001	3611	399,72
1111150991202 # BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/fnma	001	001	3611	0,00
1111150991203 # Banese C/A - 301989-3 - Pma/seplan	001	047	14	0,00
1111150991204 # CEF AG 59 C/A - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	940	104	59	0,00
1111150991205 # CEF C/A - 6470180-2 - Pma/splan/cent. Educ. Vit. Santa Ma	001	104	59	0,00
1111150991206 # CEF C/A - 163637-6 - Pma/cef/h.b. Cpnst 74 Ud Habitac	001	104	59	0,00
1111150991207 # CEF C/A - 164702-5 - Pma/cef/ogu - Prog Morar Melhor	001	104	59	0,00
1111150991208 # CEF C/A - 175051-9 - Pma/splan/ogu	001	104	59	0,00
1111150991209 # CEF AG 59 C/A - 510-0 - ALIENA=ÚO DE BENS	930	104	59	227.480,64
1111150991210 # CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	940	104	2382	0,00
1111150991211 # CEF AG 59 C/A - 647121-9 - URB CANAL M DANTAS	940	104	59	0,00
1111150991212 # CEF C/A - 2268-4 - PREDIO DA ALFANDEGA	922	104	59	0,00
1111150991213 # CEF AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	940	104	59	0,00
1111150991214 # BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CINNCIA E TECNOLOGIA	940	001	3611	0,00
1111150991215 # CEF AG 59 C/A - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL	940	104	59	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Agncia	Saldo
111150991216 # CEF AG 59 C/A - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT	940	104	59	0,00
111150991217 # Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	940	047	14	0,00
111150991218 # Banese AG 14 C/A - 302050-6 - PMA/GOV.EST/BANESE - R. FAROL	940	047	14	0,00
111150991219 # CEF AG 2382 C/A - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL	940	104	2382	8.958,85
111150991220 # CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	921	104	2382	33.718,03
111150991221 # BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	940	001	3611	0,00
111150991222 # CEF AG 59 C/A - 6470123-2 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	940	104	59	0,00
111150991223 # CEF AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	940	104	59	1.156.695,93
111150991224 # Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/LCOQ	940	047	14	806.915,84
111150991225 # CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	940	104	59	0,00
111150991226 # CEF AG 59 C/A - 218816-6 - SEPLAN/MINCIDADE/HBBID	940	104	59	0,00
111150991227 # CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	940	104	59	0,00
111150991228 # CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA IE II	940	104	59	0,00
111150991229 # CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA IE II	940	104	59	1.408.847,79
111150991230 # CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	940	104	59	483.471,84
111150991231 # CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	922	104	59	3.381.919,18
111150991232 # CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRA=CULT/ESP/17/MAR=A O	940	104	59	333.933,05
111150991233 # CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRA=A DA CULTURA	940	104	59	315.638,83
111150991234 # CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	940	104	59	6,39
111150991235 # CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	940	104	59	1.240.844,18
111150991236 # CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	940	104	59	0,00
111150991237 # CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	940	104	59	1.609.591,47
111150991238 # CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	940	104	59	4.118.132,17
111150991239 # CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	940	104	59	0,00
111150991240 # CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	940	104	59	0,00
111150991241 # CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	940	104	59	434.158,09
111150991242 # CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	940	104	59	2.311.174,28
111150991243 # CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	940	104	59	575.746,93
111150991244 # CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	001	104	59	0,00
111150991245 # CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MAR=A O	940	104	59	814.495,82
111150991246 # CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	940	104	59	0,00
111150991247 # CEF AG 59 C/A - 316000-2 - CONSTRU=ÃO DE MURO DE ARRIMO	940	104	59	0,00
111150991248 # CEF AG 59 C/A - 647165-0 - URB. PRA=A 18 DO FORTE	940	104	59	0,00
111150991249 # CEF AG 59 C/A - 287000-6 - CXA. 287.000-6	940	104	59	0,00
111150991250 # CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTEN=ÃO ENCOSTA	940	104	59	0,00
111150991251 # CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	940	104	59	0,00
111150991252 # CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/CONVNNIO	940	104	59	0,00
111150991253 # CEF AG 59 C/A - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	921	104	59	0,00
111150991254 # CEF AG 59 C/A - 647106-5 - FNHIS	940	104	59	0,00
111150991255 # CEF AG 59 C/A - 292000-3 - CONST. ENC. COND. V. SOL	001	104	59	0,00
111150991256 # CEF AG 59 C/A - 218816-7 - SEPLOG/MINCIDADE/HBBID	940	104	59	1.153.800,17
111150991257 # CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	001	104	59	0,00
111150991258 # CEF AG 59 C/A - 86778-1 - PMA/SEPLOG/PNAFM	922	104	59	0,00
111150991259 # CEF AG 59 C/A - 226-8 - BID EMPRESTIMO EXTERNO	922	104	59	0,00
111150991260 # CEF AG 59 C/A - 647142-1 - PRA/CULT/ESP/B.OLARIA	940	104	59	0,00
111150991261 # CEF AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRA=A 18 DO FORTE -POUPAN=A	940	104	59	0,00
111150991262 # CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPAN=A	940	104	59	0,00
111150991263 # CEF AG 59 C/A - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	940	104	59	0,00
111150991264 # CEF AG 59 C/A - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA	940	104	59	0,00
111150991265 # CEF AG 59 C/A - 647127-8 - SANT.INT.N.LIBERDADE	940	104	59	0,00
111150991266 # CEF AG 59 C/A - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	921	104	59	0,00
111150991267 # CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	940	104	2382	10.660.840,00
111150991268 # CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	940	104	2382	252,03
111150991269 # CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	940	104	59	11.999,53
111150991270 # CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	940	104	59	0,00
111150991271 # CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	940	104	59	0,00
111150991272 # CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	940	104	59	0,00
111150991273 # CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	940	104	2382	4.780.059,73
111150991274 # CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	940	104	59	0,00
111150991301 # Banese C/A - 302433-1 - Sejesp	001	047	14	0,00
111150991302 # BB AG 17 C/A - 30015-2 - MESPORTE/ PMA SEMEL	940	001	17	0,00
111150991303 # BB AG 3611 C/A - 6404-1 - CONV/ 7500903 - 2010	940	001	3611	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
111150991304 # Banese AG 14 C/A - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	940	047	14	0,00
111150991305 # Banese AG 14 C/A - 302450-1 - BCO.BANESE S/A C/302.450-1 INSC.ATLETAS CIDADE AJ U	001	047	14	0,00
111150991307 # BB AG 3611 C/A - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	940	001	3611	0,00
111150991308 # CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/JUNÍO N#842770/2017	940	104	59	0,00
111150991309 # CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N#880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	940	104	59	0,00
111150991401 # Banese C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	001	047	14	0,00
111150991402 # CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	001	104	59	0,00
111150991403 # BB AG 3611 C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	001	001	3611	0,00
111150991404 # BB AG 3611 C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTI=A FUNDO ANTIDROGAS	940	001	3611	0,00
111150991405 # CEF AG 59 C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	940	104	59	0,00
111150991406 # CEF AG 59 C/A - 680-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/680-8 CONVENIO POLITICA SOBRE DROGAS	940	104	59	0,00
111150991601 # CEF AG 59 C/A - 474-0 - MOVIMENTO	001	104	59	0,00
111150991602 # CEF AG 59 C/A - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	940	104	59	0,00
111150991603 # CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N# 788255/2013)	001/940	104	59	306.702,16
111150991604 # CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Conv, nio)	940	104	59	0,00
111150991605 # CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETEN=úO DE CONVNNIO	001/940	104	59	0,00
111150991701 # Banese AG 14 C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	001	047	14	0,00
111150991702 # Banese AG 14 C/A - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	001	047	14	0,00
111150991703 # CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	001	104	59	2.220,91
111150991704 # CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	001	104	59	0,00
111150991705 # CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	001	104	59	0,00
111150991706 # Banese AG 14 C/A - 302552-4 - SEMINFRA/CONVNNIOS	001	047	14	0,00
111150991707 # CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	991	104	59	0,00
111150991708 # CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRΦ TRANSPORTE	921	104	59	226.609,40
111150991710 # CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRΦ TRANSPORTE	921	104	59	174.565,68
111150991711 # CEF AG 59 C/A - 420-1 - CONV/PERIMETRAL OESTE	940	104	59	0,00
111150991712 # CEF AG 2382 C/A - 270-7 - CONV/PERIMETRAL OESTE	940	104	2382	0,00
111150991713 # CEF AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	990	104	59	0,00
111150991714 # CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/SEMINFRA	001	104	59	0,00
111150991715 # CEF AG 59 C/A - 424030-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/424-030-9 CONV/103/2014/SEMINFRA/PHAN	940	104	59	0,00
111150991716 # CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	940	104	59	0,00
111150991717 # CEF AG 59 C/A - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 P=A.FAUSTA CARDOSO	940	104	59	0,00
111150991718 # CEF AG 59 C/A - 687-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/687-5 PONTE DO IMPERADOR	940	104	59	0,00
111150991719 # CEF AG 59 C/A - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 P=A FAUSTO CARDOSO	940	104	59	0,00
111150991720 # CEF AG 59 C/A - 690-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/690-5 PONTE DO IMPERADOR	940	104	59	0,00
111150991721 # CEF AG 59 C/A - 691-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/691-3 PRA=A FAUSTO CARDOSO	940	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	940	104	59	0,00
111150991723 # CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implanta'ao de Pav. de Vias Publicas no Barroso	001/940	104	59	71.259,42
111150991724 # CEF AG 59 C/A - 647200-2 - CEF - C/C 647.200-2 Implanta'ao de Pav. de Vias Publicas (Conv.14/2015)	001/940	104	59	0,00
111150991725 # CEF AG 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRΦ TRANSPORTE	921	104	59	101.026,29
111150991726 # CEF AG 59 C/A - 71005-0 - Contrato Repasse N.1017262-97 Impl.Pav.Vias Publicas	940	104	59	0,00
111150991727 # CEF AG 59 C/A - 71013-0 - CONTA CONVENIO CONT. N# 1017262-97/2014 FONTE 25	940	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 P=A.DURVAL ANDRADE	940	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 CAL=ADAS MUNIC.	940	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.AJ U-SE	940	104	59	52.173,04
111150991731 # CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-B.J AP=OZINHO AJ U-SE	940	104	59	127.008,39
111150991732 # CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJ U/SE	940	104	59	330.579,17
111150991733 # CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJ U/SE	921/940	104	59	0,00
111150991734 # CEF AG 59 C/A - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. N# 809433/2014	940	104	59	0,00
111150991901 # Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	001	047	14	798.780,35
111150992001 # Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJ U/ CV. MIN.ESP.SEG.TEMPO	940	047	34	0,00
111150992002 # Banese AG 34 C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJ U/ CV. BIB. CLOD.SILVA	940	047	34	0,00
111150992003 # Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJ U/ CURS OS	001	047	34	0,00
111150992004 # Banese AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJ U/ PROJ. MUSEU DE RUA	940	047	54	0,00
111150992005 # Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJ U/ PAT. EVEN. - FORROCAJ U	001	047	54	0,00
111150992006 # BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICITURISTICAS	940	001	3611	0,00
111150992007 # Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJ U/ PTS RED.PONT.CULT	940	047	34	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111150992008 # BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJ U	001	001	3611	0,00
1111150992009 # BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJ U/AUDIOTECA	001	004	5	0,00
1111150992010 # BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJ U/MIC S DAV	940	001	3611	28.014,25
1111150992011 # BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJ U	940	001	3611	50.380,39
1111150992012 # CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	940	104	59	0,00
1111150992013 # BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJ U CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	940	001	3611	0,00
1111150992014 # BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJ U CONV. 0750903/2010	940	001	3611	0,00
1111150992015 # Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJ U/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	940	047	14	0,00
1111150992016 # Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJ U	001	047	54	0,00
1111150992018 # CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJ U CURSOS	940	104	59	0,00
1111150992019 # BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJ U/MINIST/TURISMO	940	001	3611	0,00
1111150992020 # CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAA úO -FUNCAJ U	001	104	59	268,89
1111150992021 # CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJ U	001	104	59	21.076,19
1111150992022 # Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	0,00
1111150992023 # Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	0,00
1111150992024 # BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/PHAN	940	001	3611	105.510,62
1111150992101 # BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA / FUNDART / PTS. COM. CAREN. PROT.	001	001	3611	0,00
1111150992102 # BB C/A - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	001	001	3611	0,09
1111150992103 # BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	001	001	3611	1,31
1111150992104 # BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	001	001	3611	10,23
1111150992105 # BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	001	004	5	494,53
1111150992106 # BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	001	001	3611	0,00
1111150992107 # BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	001	004	5	0,00
1111150992108 # CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICAúO	001	104	59	6.227,36
1111150992110 # CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	940	104	59	6.949,50
1111150992111 # CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	001	104	59	7.234,12
1111150992112 # CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	001	104	59	0,00
1111150992201 # BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJ U/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	410	001	3611	270.410.156,17
1111150992202 # BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	410	004	5	15.249.712,32
1111150992203 # Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/AJ U PREVIDENCIA	420	047	14	24.274,19
1111150992204 # Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJ U/REV./INVESTIMENTOS	410	047	14	24.627.570,25
1111150992205 # CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJ U/PREVIDENCIA	410	104	59	438.957.454,36
1111150992206 # CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	420	104	59	124.697,47
1111150992207 # CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENúO	001	104	59	2.924.875,51
1111150992208 # 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	410	208	1	1.784.020,37
1111150992209 # Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	410	707	001	381.106,06
1111150992210 # ItaB AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	410	341	1170	1.821.811,16
1111150992211 # Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	0,00
1111150992212 # Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justi'a -Precatorio	001	047	34	0,00
1111150992213 # CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	410	104	59	1.520.382,14
1111150992214 # Banese AG 34 C/A - 884938-2 - PrecatArio Tribunal de Justi'a - Conta de Rateio	001	047	34	1,68
1111150992215 # Banese AG 34 C/A - 884939-0 - PrecatArio Tribunal de Justi'a - Conta de Rateio	001	047	34	5.600,04
1111150992216 # CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	410	104	59	37.203,16
1111150992217 # CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	420/940	104	59	138.459,10
1111150992301 # Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	001	047	15	0,00
1111150992302 # Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARREDACAúO	001	047	15	23.664,74
1111150992303 # Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	001	047	15	3.559,90
1111150992304 # Banese AG 15 C/A - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	001	047	15	0,00
1111150992305 # CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	001	104	59	6.070,17
1111150992306 # BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDACAúO	001	001	3611	415.679,41
1111150992307 # CEF AG 59 C/A - 523-2 - VINC. ALIENAúO DE ATIVOS	001	104	59	0,00
1111150992308 # Banese AG 34 C/A - 857623-8 - DEP J UD ART 97 PAR, 8é CFOPE	001	047	34	59.637,26
1111150992309 # Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP J UD ART 97 PAR, 6é CFOPE	001	047	34	44.752,74
1111150992310 # CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	001	104	59	338.676,77
1111150992311 # Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	001	047	34	300.846,39
1111150992312 # Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C.878582-1 TJSE	001	047	34	375.715,04
1111150992313 # CEF AG 59 C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	001	104	59	0,00
1111150992315 # CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leil' o	001	104	59	116.882,30
1111150992316 # CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	001	104	59	50.518,20
1111150992317 # CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	001	104	59	62.374,83
1111150992318 # CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	001	104	59	26.921,84
1111150992401 # Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimentoi	001	047	58	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela' 2o Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111150992402 # Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIª A	001	047	34	35.770,94
1111150992403 # Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIª A	001	047	34	35.765,73
1111150992404 # CEF AG 59 C/A - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	001	104	59	0,00
1111150992405 # Banese C/A - 878457-4 - PS TRIBUNAL DE JUSTIª A - C/878.456-7	001	047	34	771.798,01
1111150992406 # Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIª A C/878.456,6	001	047	34	439.919,23
1111150992407 # Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justi' a -Precatorio	001	047	34	0,00
1111150992408 # Banese AG 34 C/A - 28857622-0 - Bco Banese S/A C/28/857.622-0 Tribunal de Justi' a -Precatorio	001	047	34	0,00
1111150992409 # CEF AG 59 C/A - 3835-7 - Manuten' 2o Geral FT 70	001	104	59	0,00
1111150992501 # BB C/A - 11081-7 - BB - a C/agente J ovem	311	001	17	0,00
1111150992503 # CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/PTTS-VIT.RESISTENCIA	312	104	59	2.935,26
1111150992504 # Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	390	047	14	413.869,85
1111150992505 # BB C/A - 6457-2 - BB - Scfv Basica	311	001	3611	0,00
1111150992506 # Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	311	047	14	0,00
1111150992507 # Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	311	047	14	0,00
1111150992508 # Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	311	047	14	0,00
1111150992509 # Banese C/A - 302568-0 - Banese - Piso Alta Compl.ii j .a.	311	047	14	0,00
1111150992510 # BB C/A - 6441-6 - BB - Fnas-bpc	311	001	3611	0,00
1111150992511 # BB C/A - 6442-4 - BB - Fnas-igbdf	311	001	3611	0,00
1111150992512 # BB C/A - 6443-2 - BB - Fnas-igd-suas	311	001	3611	0,00
1111150992513 # BB C/A - 6444-0 - BB - Fnas-paci	311	001	3611	0,00
1111150992514 # BB C/A - 6445-9 - BB - Fnas-pacii	311	001	3611	0,00
1111150992515 # BB C/A - 6446-7 - BB - Fnas-pbf I	311	001	3611	0,00
1111150992516 # BB C/A - 6447-5 - BB - Fnas-pbvii	311	001	3611	0,00
1111150992517 # BB C/A - 6448-3 - BB - Fnas-pfmc	311	001	3611	0,00
1111150992518 # BB C/A - 6449-1 - BB - Fnas-pjov	311	001	3611	0,00
1111150992519 # BB C/A - 6450-5 - BB - Fnas-ptmc	311	001	3611	0,00
1111150992520 # BB C/A - 6451-3 - BB - Fnas-pvmc	311	001	3611	0,00
1111150992521 # BB C/A - 6455-6 - BB - Paracajufmascessua	311	001	3611	0,00
1111150992522 # BB AG 3611 C/A - 6474-2 - BB - EMFAS - FNAS	311	001	3611	0,00
1111150992523 # BB AG 3611 C/A - 6473-4 - BB - SEMFAZ - FNAS	001	001	3611	0,00
1111150992524 # Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	390	047	58	146,90
1111150992525 # Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	311	047	14	0,00
1111150992526 # Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	311	047	14	0,00
1111150992527 # BB C/A - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	311	001	3611	0,00
1111150992528 # CEF AG 59 C/A - 4783-X - CEF - Conta Movimento - FMAS	001	104	59	0,00
1111150992529 # Banese C/A - 301909-5 - BANCO BANESE C/301.909-5	001	047	14	0,00
1111150992530 # CEF AG 59 C/A - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	001	104	59	0,00
1111150992531 # CEF AG 59 C/A - 598-4 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/598-4 FONTE 25	311	104	59	0,00
1111150992532 # BB C/A - 6612-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6612-5 PARACAJUFMASAP REDE	311	001	3611	0,00
1111150992533 # BB C/A - 6626-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	311	001	3611	257.606,61
1111150992534 # BB C/A - 6628-1 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	311	001	3611	242,24
1111150992535 # BB C/A - 6631-1 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	311	001	3611	1.053,32
1111150992536 # BB C/A - 6633-8 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	311	001	3611	311.175,79
1111150992537 # BB C/A - 6636-2 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	311	001	3611	1.688.148,88
1111150992538 # BB C/A - 6639-7 - BCO.DO.BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	311	001	3611	267.993,69
1111150992539 # BB C/A - 6641-9 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.641-9 ARACAJU - BL PSEAC FNAS	311	001	3611	0,00
1111150992540 # BB C/A - 6643-5 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6.643-5 ARACAJU - BL PSE MC FNAS	311	001	3611	0,00
1111150992541 # BB C/A - 6647-8 - BCO.DO.BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	311	001	3611	1.504.420,51
1111150992542 # BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente J ovem	311	001	17	61.786,48
1111150992543 # CEF AG 59 C/A - 71007-6 - FMAS/IDA NOVA SANTA	311/312	104	59	0,00
1111150992544 # BB AG 3611 C/A - 6696-9 - ARACAJU CRIANª A FELIZ	311	001	3611	0,00
1111150992545 # BB AG 14028 C/A - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	218	001	14028	0,00
1111150992546 # BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	001	001	3611	614,95
1111150992547 # BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANª A FELIZ	311	001	3611	84.253,64
1111150992548 # CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	312	104	59	469.547,74
1111150992549 # BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJU SIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social B@sica	311	001	3611	551,66
1111150992550 # BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJU SIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	311	001	3611	1.103,32
1111150992601 # Banese AG 11 C/A - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAª ÚO	390	047	11	0,00
1111150992602 # BB AG 3611 C/A - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJ ETO DE SUST. R. ATENª ÚO	940	001	3611	0,00
1111150992603 # Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	390	047	29	0,00
1111150992604 # CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	390	104	59	0,00
1111150992607 # CEF AG 59 C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITO DA CRIANª A E DO ADOLESCENTE	001	104	59	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111150992608 # Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	390	047	14	0,00
1111150992609 # BB AG 3611 C/A - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	390	001	3611	0,00
1111150992701 # CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	001	104	59	185.565,27
1111150992801 # CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMFAS/DOA= ÚO	001/390	104	59	0,00
1111150992802 # CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	390	104	59	83.667,81
1111150992901 # CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	001/940	104	2175	13.060,97
1111150992902 # BB AG 14028 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	001/940	001	14028	0,00
1111150992903 # BB AG 14028 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	001/940	001	14028	0,00
1111150992904 # CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	001/940	104	2175	0,00
1111150992905 # CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAD= ÚO)	001/940	104	2175	1.297,81
1111150992906 # CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	001/940	104	2175	11.498,93
1111150992907 # CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/03/3405-6	001/940	104	2175	0,01
1111150992908 # Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SEPLOG)	001/940	047	51	106,02
1111150992909 # Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	001/940	047	51	305,37
1111150992910 # Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	001/940	047	51	1.058,34
1111150992911 # Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	001/940	047	51	0,00
1111150992912 # Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	001/940	047	51	0,00
1111150992913 # Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	001/940	047	51	0,00
1111150992914 # CEF AG 2175 C/A - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	001/940	104	2175	0,00
1111150992915 # CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	001/921/	104	2175	66.403,38
1111150992916 # CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	001/940	104	2175	2.644,26
1111150992917 # CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	001/921/	104	2175	95.239,30
1111150992918 # CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	001/940	104	2175	746,69
1111150992919 # Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	001/940	047	51	0,00
1111150992920 # CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	001/940	104	2175	1.694,36
1111150992921 # CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	001/940	104	2175	8.360,34
1111150992922 # Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	001/940	047	51	227,44
1111150992923 # CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	001/940	104	2175	71,11
1111150992924 # Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	001/940	047	51	0,00
1111150992925 # Banese AG 51 C/A - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	001/940	047	51	0,00
1111150992926 # Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	001/940	047	51	0,00
1111150992927 # Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	001/940	047	51	106,09
1111150992928 # Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	001/940	047	51	0,00
1111150992929 # Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	001/940	047	51	0,00
1111150992930 # Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	001/940	047	51	0,00
1111150992931 # Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	001/940	047	51	0,00
1111150992932 # Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	001/940	047	51	42.784,57
1111150992933 # Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	001/940	047	51	4.794,13
1111150992934 # Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	001/940	047	51	227.106,51
1111150992935 # Banese AG 51 C/A - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	001/940	047	51	0,00
1111150992936 # Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	001/940	047	51	5.533,05
1111150992937 # CEF AG 2175 C/A - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	001/940	104	2175	0,00
1111150992938 # Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	001/940	047	51	0,00
1111150992939 # CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	001/940	104	2175	392,07
1111150992940 # CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	001/921/	104	2175	29.449,77
1111150992941 # CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	001/940	104	2175	36.845,97
1111150992942 # CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	001/940	104	2175	0,00
1111150992943 # CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	001/940	104	2175	0,00
1111150992944 # Banese AG 51 C/A - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	001/940	047	51	0,00
1111150992945 # Banese AG 51 C/A - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	001/940	047	51	0,00
1111150992946 # Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/700-963-9	001/940	047	51	479,26
1111150992947 # CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	001/940	104	2175	896,63
1111150992948 # CEF AG 2175 C/A - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	001/940	104	2175	0,00
1111150992949 # Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	001/940	047	51	1.784,34
1111150992950 # CEF AG 2175 C/A - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	001/940	104	2175	0,00
1111150992951 # CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	001/940	104	2175	25.822,02
1111150992952 # Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	001/940	047	51	9.119,09
1111150992953 # CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	001/921/	104	2175	0,43
1111150992954 # CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	001/940	104	2175	38.835,01
1111150992955 # CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	001/921/	104	2175	1.677,11
1111150992956 # CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	001/940	104	2175	0,01
1111150992957 # CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	001/940	104	2175	14.269,43
1111150992958 # CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	001/940	104	2175	549.504,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Rela'zo Banc@ria - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
1111150992959 # CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	001/940/	104	2175	0,09
1111150992960 # CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	001/940/	104	2175	576.240,49
1111150992961 # CEF AG 2175 C/A - 033336-0 - CEF 201/2015	001/940	104	2175	0,00
1111150992963 # CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	990	104	2175	0,00
1111150992964 # CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	990	104	2175	0,00
1111150992965 # Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Cau'zo	990	047	51	0,00
1111150992966 # Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	990	047	51	0,00
1111150992967 # Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT 99.043/2010 C/700-781-4	990	047	51	0,00
1111150992968 # Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	001/940/	047	51	0,00
1111150992969 # Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	990	047	51	0,00
1111150992970 # Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/ 700.992-2	990	047	51	0,00
1111150992971 # Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	990	047	51	0,00
1111150992972 # Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	990	047	51	0,00
1111150992973 # Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	990	047	51	0,00
1111150992974 # Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	001/940	047	34	11.685,12
1111150992975 # Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	001/940	047	34	7.711,81
1111150992976 # Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	001/940	047	34	540.612,81
1111150992977 # Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	001/940	047	34	562.998,25
1111150992978 # CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	001/940	104	2175	0,00
1111150992979 # Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	001/940	047	51	0,00
1111150992980 # Banese AG 51 C/A - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	001/940	047	51	0,00
1111150992981 # Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	001/940	047	51	0,00
1111150992982 # Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	001/940	047	51	0,00
1111150992983 # Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	001/940	047	51	0,00
1111150992984 # Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	001/940	047	51	0,00
1111150992985 # Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	001	047	51	0,00
1111150992986 # Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	001/940	047	51	0,00
1111150992987 # Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	001/940	047	51	0,00
1111150992988 # Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	990	047	51	0,00
1111150992989 # Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	001/940	047	51	0,00
1111150992990 # CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	001/940	104	2175	0,00
1111150992991 # Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	001/940	047	51	0,00
1111150992992 # Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	001/940	047	51	0,00
1111150992993 # CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	001/940	104	2175	0,00
1111150992994 # CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	001/921/	104	2175	556,68
1111150992995 # Banese AG 51 C/A - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	001/940	047	51	0,00
1111150992996 # CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPL0G)	001/940	104	2175	0,00
1111150992997 # Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	001/940	047	51	0,00
1111150992998 # Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	001/940	047	51	0,00
1111150992999 # Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	001/940	047	51	0,00
111115099310001 # CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPAN=A)	001/940	104	2175	29,58
111115099310002 # CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPL0C) C/03/3322-0	001	104	2175	0,00
111115099310003 # Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	001/940	047	51	16.214,13
111115099310004 # CEF AG 2175 C/A - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	990	104	2175	0,00
111115099310006 # Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	001/940	047	51	102,92
111115099310007 # CEF AG 2175 C/A - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	990	104	2175	0,00
111115099310008 # CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	001/940	104	2175	13.911,00
111115099310009 # CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAU=ÚO)	990	104	2175	0,00
111115099310010 # CEF AG 2175 C/A - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	990	104	2175	0,00
111115099310011 # CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	001/940	104	2175	44.691,12
111115099310012 # CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPL0C) C/03/3227-4	921/940	104	2175	0,00
111115099310013 # CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPL0C) c/3229-0	001/940	104	2175	0,00
111115099310014 # CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	001/990	104	2175	0,00
111115099310015 # CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVNNIO)	940	104	59	85.775,83
111115099310016 # CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVNNIO)	921/940	104	59	104,05
111115099310017 # CEF AG 59 C/A - 3464-1 - GOV CONTA CAXA - CAU=ÚO - CONSTRUMOL	990	104	59	0,00
111115099310018 # CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPL0G) C/03/3347-5	921/940	104	2175	0,00
111115099310019 # Banese AG 51 C/A - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	001	047	51	0,00
111115099310020 # Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	940	047	51	0,00
111115099310021 # CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPL0G)	001/921/	104	2175	0,00

Total Geral:	942.167.818,99
Total Registros:	1.287



Conta	Fonte	Banco	Ag,ncia	Saldo
-------	-------	-------	---------	-------



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190001 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	305.877,39	0,00	305.877,39	0,00
CEF AG 59 C/C - 292-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	305.877,39	0,00	0,00	305.877,39
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 AG 59 C/C - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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
CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	847.161,80	0,00	0,00	847.161,80
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	491,76	0,00	0,00	491,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	281.757,10	81,27	281.838,37	0,00
BB AG 17 C/C - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.741.165,44	81,27	587.715,76	1.153.530,95
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	70,41	0,00	0,00	70,41
Banese C/C - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 9886-8 - Movimento	3.551,42	0,00	0,00	3.551,42
CEF C/C - 110-1 - Movimento	6.985,04	0,00	0,00	6.985,04
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	10.606,87	0,00	0,00	10.606,87
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	10.960,30	0,00	0,00	10.960,30
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	10.961,34	0,00	0,00	10.961,34
1111190004 - BANCOS MOVIMENTO - SEGOV				
CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO	3.238,09	0,00	0,00	3.238,09
Soma:	3.238,09	0,00	0,00	3.238,09
1111190005 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento	0,00	0,00	0,00	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
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



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss	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
CEF AG 59 C/C - 006417-1 - PMA/SEMFAZ /INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 550-0 - PROGRAMA DE AVILIAÇÃO DE SP/FAZENDARIO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5142-X - PMA/FEX FUNDO EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190006 - BANCOS MOVIMENTO - PGM				
CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO	1.637,33	0,00	0,00	1.637,33
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:	1.637,33	0,00	0,00	1.637,33
1111190007 - BANCOS MOVIMENTO - CGM				
CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM	4.950,96	0,00	0,00	4.950,96
Banese AG 14 C/C - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.950,96	0,00	0,00	4.950,96
1111190008 - BANCOS MOVIMENTO - SEMED				
CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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 AG 14 C/C - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 496-1 - RECURSO DO TESOUREIRO	-1.660,75	0,00	0,00	-1.660,75
CEF AG 59 C/C - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 AG 59 C/C - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	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 AG 11 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 AG 3611 C/C - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - ICCN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 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 AG 59 C/C - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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 AG 59 C/C - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 701-4 - CAU= ÚO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/C - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUS INVESTSUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	-1.611,43	0,00	0,00	-1.611,43
1111190010 - BANCOS MOVIMENTO - SEMFAS				
CEF AG 59 C/C - 478-3 - CEF - CONTA MOVIMENTO	6.985,84	0,00	0,00	6.985,84
Banese C/C - 300046-5 - Pma/semasc/fmdca/doacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6.985,84	0,00	0,00	6.985,84
1111190011 - BANCOS MOVIMENTO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	5.254,16	0,00	0,00	5.254,16
CEF AG 59 C/C - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADAO= ÚO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.254,16	0,00	0,00	5.254,16
1111190012 - BANCOS MOVIMENTO - SEJPLOG				
BB C/C - 5312-0 - Pma/splan	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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 AG 59 C/C - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006009-5 - PMA/SEPLAN	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 - 006030-0 - Pma/seplan/ogu	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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 Informaçoes 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/informaçoes Turisticas	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA IE 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 AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO	11.732,16	29.143,22	0,00	40.875,38
CEF AG 59 C/C - 510-0 - ALIENAO= ÚO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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 AG 59 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/CAU= ÚO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEPLOG/EMURB	1.737,79	0,00	0,00	1.737,79
Soma:	13.469,95	29.143,22	0,00	42.613,17

1111190013 - BANCOS MOVIMENTO - SEJESP



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese C/C - 302433-1 - Sejesp	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO	10.544,02	0,00	0,00	10.544,02
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
CEF AG 59 C/C - 71057-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/RETENÇÃO E IMPOSTOS	891,66	0,00	0,00	891,66
Soma:	11.435,68	0,00	0,00	11.435,68
1111190014 - BANCOS MOVIMENTO - SEMDEC				
Banese C/C - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC	419,77	0,00	0,00	419,77
BB AG 3611 C/C - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	419,77	0,00	0,00	419,77
1111190015 - BANCOS MOVIMENTO - SMAPI				
CEF C/C - 448-1 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190016 - BANCOS MOVIMENTO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO	1.469,29	0,00	0,00	1.469,29
CEF AG 59 C/C - 71056-4 - CXA.ECO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.469,29	0,00	0,00	1.469,29
1111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
Banese AG 14 C/C - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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 P/A.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.AJ U-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-BJ APÓZINHO AJ U-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 AJ U/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/AJ U-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.BJ APÓZINHO AJ U.	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 AJ U/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJ U	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190018 - BANCOS MOVIMENTO - SEMMA				
CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO	226,36	0,00	0,00	226,36
Soma:	226,36	0,00	0,00	226,36
1111190019 - BANCOS MOVIMENTO - FMMA				
Banese AG 14 C/C - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	122.581,90	0,00	0,00	122.581,90
CEF AG 59 C/C - 00000497-0 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	122.581,90	0,00	0,00	122.581,90
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 495-3 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.424,78	0,00	0,00	4.424,78
CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADO - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.424,78	0,00	0,00	4.424,78
1111190021 - 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 - 5151-9 - Pma / Fundat Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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
CEF AG 59 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	1.055,86	0,00	0,00	1.055,86
BB AG 3611 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO	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 AG 59 C/C - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINICIDADE	2.514,20	0,00	0,00	2.514,20
Soma:	3.570,07	0,00	0,00	3.570,07
1111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJ U/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJ U PREVIDENCIA	13.470,28	0,00	0,00	13.470,28
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJ U/PREV./INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJ U/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 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/C 44.244-4	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 -Precatório	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 -Precatório	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:	13.470,28	0,00	0,00	13.470,28
1111190023 - BANCOS MOVIMENTO - SMTT				
Banese AG 15 C/C - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	1.524,37	0,00	0,00	1.524,37
Banese AG 15 C/C - 300019-0 - ARREDAÇÃO	406.944,51	0,00	0,00	406.944,51
Banese AG 15 C/C - 300048-3 - B. ELETRONICA	56,39	0,00	0,00	56,39
Banese AG 15 C/C - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 493-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 509-7 - SMTT TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857623-8 - DEP JUD ART 97 PAR, 8º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º CFOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJ SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJ SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 678-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/678-6 P/RECEBIMENTO DA RECEITA DO PATIO	7.404,22	0,00	0,00	7.404,22
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:	417.376,10	0,00	0,00	417.376,10
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 2747-9 - CEF C/C 2.747-9 - Conta Movimento	15.587,65	0,00	0,00	15.587,65
Banese AG 58 C/C - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	15.790,55	0,00	0,00	15.790,55
CEF C/C - 00002748-7 - Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	31.378,20	0,00	0,00	31.378,20
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	864,90	0,00	0,00	864,90
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 - BLS 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
BB AG 3611 C/C - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	864,90	0,00	0,00	864,90
1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - FMDCA				
Banese AG 11 C/C - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/C - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 8641-5 - BNB - PMA/SEMASC/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	5.924,00	0,00	0,00	5.924,00
BNB AG 5 C/C - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.924,00	0,00	0,00	5.924,00
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/C - 502-0 - FUNDECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190028 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/C - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMASC/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	42,00	0,00	0,00	42,00
Soma:	42,00	0,00	0,00	42,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADADO)	43.191,67	0,00	0,00	43.191,67
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	30,00	0,00	0,00	30,00
Banese AG 51 C/C - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPMLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700359-2 - BCO BANESE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	101,10	0,00	0,00	101,10
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPMLOG)	215,00	0,00	0,00	215,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700968-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	23.488,33	0,00	0,00	23.488,33
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	1.245,42	0,00	0,00	1.245,42
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	56.385,24	0,00	55.169,69	1.215,55
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAU=úO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAU=úO - CONSTRUMOL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	126.129,71	0,00	55.169,69	70.960,02
1111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/TR/INCRA	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/Dªvida 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	1,90	0,00	0,00	1,90
Soma:	1,90	0,00	0,00	1,90
1111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
BB C/C - 5103-9 - Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saãde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	396,88	0,00	0,00	396,88
Soma:	396,88	0,00	0,00	396,88
1111200004 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEGOV				
BB AG 3611 C/C - 5645-6 - PMA.GMA/MINJ USTI= A	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200005 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAZ				
BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/TR/INCRA	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/Dªvida 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	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF C/C - 006557-7 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200008 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMED				
BB C/C - 5138-1 - Salário Educativo	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5586-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5793-2 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6023-2 - EDUCACÃO INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6113-1 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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
BB AG 3611 C/C - 6237-5 - PROJ OVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6242-1 - Educativo Inclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6299-5 - PAC - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6365-7 - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6484-X - APOIO AS CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6496-3 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 30449-2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301568-5 - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302448-0 - Salário Educativo	6,08	0,00	0,00	6,08
BB AG 3611 C/C - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJ OVEM 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
CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educativo- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	6,08	0,00	0,00	6,08
1111200009 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMS				
CEF AG 59 C/C - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6244-8 - FMS- FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6280-4 - FNS/UBS- INOVASUS - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6345-2 - FNS/CENTRO/CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6346-0 - FNS/CENTRO/CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAÚDE (PI)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6410-6 - FMS/BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZOOSES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6261-8 - SAÚDE MENTAL CONV.759581/2011	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/C - 6129-8 - PMA/FMS/PROESF 2 CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6165-4 - FNS/UBS - ANTONIO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6166-2 - FNS/UBS - MAX CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6156-5 - FNS/UBS/PORTO DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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 AG 59 C/C - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 601-8 - CEREST	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/C - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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 AG 59 C/C - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTINESTOR PIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624035-7 - FMS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624034-9 - FMS/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 AO 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 FMS/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
CEF AG 59 C/C - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

1111200010 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMFAS

Banese C/C - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5272-8 - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUSTR.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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDARNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Conv, nio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200011 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SECOM				
CEF AG 59 C/C - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200012 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJPLOG				
CEF AG 59 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 AG 59 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 AG 59 C/C - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5172-1 - PMA/CINNCIA 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	30.214,00	0,00	0,00	30.214,00
CEF AG 59 C/C - 000284-5 - CONST. M. ARR. STO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302550-8 - SEDUR CV	206.979,56	0,00	0,00	206.979,56
Banese AG 14 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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 AG 59 C/C - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302103-0 - GOV. EST./PAC/LCOQ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218816-6 - SEPLAN/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA IE II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CEF AG 59 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 AG 59 C/C - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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 AG 59 C/C - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647165-0 - URB. PRAÇA 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 287000-6 - CXA. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2900-2 - CONTENÇÃO ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647133-2 - SEPLOG/CONVNNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 346243-0 - PRO TRANSPORTE	61.755,19	0,00	0,00	61.755,19
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 - PRAÇA/CULT/ESP/17 DE MARÇO	336,00	0,00	0,00	336,00
CEF AG 59 C/C - 6471430-0 - PRAÇA/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 - PRAÇA/CULT/ESP/B.OLARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE	161.129,19	0,00	0,00	161.129,19
CEF AG 59 C/C - 006002-8 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/NI 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,05	0,00	0,00	0,05
CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
CEF AG 2382 C/C - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/C - 00218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	802.175,55	0,00	0,00	802.175,55
1111200013 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEJESP				
BB AG 17 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 AG 14 C/C - 302449-8 - PROG.SEG.TEMPO GOV. FED	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO NI842770/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/NI880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200014 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMDEC				
BB AG 3611 C/C - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIÇA A FUNDO ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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
1111200016 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMICT				
CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPAN=A/CONVNNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv NI 788255/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Conv, nio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200017 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SEMINFRA				
CEF AG 59 C/C - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 C/647.197-9 CONV/19/2015 PONTE DO IMPERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 647198-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.198-7 CONV/18/2015 P=A.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
CEF AG 59 C/C - 688-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/688-3 P=A 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 PRA=A 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. PRΦ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399119-0 - PROG. PRΦ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PRΦ TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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
CEF AG 59 C/C - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ES G.SANT.DRE.AJ U-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJ U/SE	77.829,10	0,00	0,00	77.829,10
CEF AG 59 C/C - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	77.829,10	0,00	0,00	77.829,10
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJ U/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJ U/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJ U/PROJ .MUSEU DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICITURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJ U/PTS RED.PONT.CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJ U/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJ U/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJ U/PAT.EVEN. - FORROCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJ U	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJ U CONV. PROJ . RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJ U CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJ U	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJ U/CONT.E.G.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJ U	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJ U CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJ U PATROCINIOS ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJ U/MINIST/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJ U/MIC S DAV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200021 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNDAT				
CEF AG 59 C/C - 197-0 - C.E.F. S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 227412-5 - APLICACÃO	1.323,30	0,00	0,00	1.323,30
CEF AG 59 C/C - 626-5 - PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE	0,01	0,00	0,00	0,01
Soma:	1.323,31	0,00	0,00	1.323,31
1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200023 - BANCOS RECURSO VINCULADO - SMTT				
BB AG 3611 C/C - 5146-2 - ARRECADACÃO	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 AG 59 C/C - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVNNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVNNIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	100,96	0,00	0,00	100,96
1111200024 - BANCOS RECURSO VINCULADO - EMSURB				
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



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
BB C/C - 11081-7 - BB - a C/Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/PTTS-VIT.RESISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	84,84	0,00	0,00	84,84
BB C/C - 6457-2 - BB - S cív Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Paracaju fmascessua	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 AG 58 C/C - 300008-8 - BANESE - SEMFAS - FMAS	608,08	0,00	0,00	608,08
Banese C/C - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/C - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/C - 6555-2 - BB - Fmas Acepeti Mds	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 AG 59 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71007-6 - FMAS/VIDA NOVA SANTA	24.972,44	0,00	0,00	24.972,44
BB AG 14028 C/C - 1185-1 - Impl Contra Hanseniose AJU	13.009,59	0,00	0,00	13.009,59
CEF AG 59 C/C - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6742-3 - BCO.DO.BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	38.674,95	0,00	0,00	38.674,95
11111200026 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - FMDCA				
BB AG 3611 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
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 14028 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 (SE PLOG)	822,57	0,00	0,00	822,57
CEF AG 2175 C/C - 031530-2 - CEF 117/204 (SE PLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031531-0 - CEF 107/207 (SE PLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SE PLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	7,50	0,00	0,00	7,50
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	13,50	0,00	0,00	13,50
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	15,00	0,00	0,00	15,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	42,00	0,00	0,00	42,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031834-4 - CEF 124/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	202.930,71	0,00	0,00	202.930,71
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	43,00	0,00	0,00	43,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	92,38	0,00	0,00	92,38
CEF AG 2175 C/C - 031676-7 - CEF 125/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	50,36	0,00	0,00	50,36
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	60,00	0,00	0,00	60,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	4,59	0,00	0,00	4,59
CEF AG 2175 C/C - 031752-6 - CEF 131/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 500001-0 - CEF 401/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	1.578,23	0,00	0,00	1.578,23
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	15,50	0,00	0,00	15,50
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	39,75	0,00	0,00	39,75
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	20,50	0,00	0,00	20,50
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	572,44	0,00	0,00	572,44
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	226.881,33	0,00	0,00	226.881,33
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	80,00	0,00	0,00	80,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	480,70	0,00	0,00	480,70
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	85,63	0,00	0,00	85,63
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO.BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700899-3 - BCO.BANESE S/A 210/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	37,22	0,00	0,00	37,22
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	65,85	0,00	0,00	65,85
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	396,27	0,00	0,00	396,27
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	59,58	0,00	0,00	59,58
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	11,41	0,00	0,00	11,41
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO.BANESE S/A 019/2014	93,41	0,00	0,00	93,41
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO.BANESE S/A 026/2014	81,73	0,00	0,00	81,73
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	212,01	0,00	0,00	212,01



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	225,95	0,00	0,00	225,95
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	47,82	0,00	0,00	47,82
Banese AG 51 C/C - 701015-7 - BCO BANESE S/A CONV. 020/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 (SE PLOG)	1,50	0,00	0,00	1,50
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SE PLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 (SE PLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SE PLOG)	1.836,04	0,00	0,00	1.836,04
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033433-1 - CEF 001/2017 (SE MINF) C/03/3433-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033435-8 - CEF 003/2017 (SE MINF) C/03/3435-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033231-2 - CEF 046/2014 (SE MINF) C/03/3231-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SE MINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SE MINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SE PLOG)	20,00	0,00	0,00	20,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SE PLOG)	44,03	0,00	0,00	44,03
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SE PLOG)	69,45	0,00	0,00	69,45
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SE PLOG)	9,70	0,00	0,00	9,70
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033230-4 - CEF 044/2017 (SE MINF) C/03/3230-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SE PLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SE PLAN) C/700-882-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SE MINF) C/701.034-3	264,58	0,00	0,00	264,58
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SE PLOG)	5.127,71	0,00	0,00	5.127,71
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SE PLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	11,04	0,00	0,00	11,04
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	61,06	0,00	0,00	61,06
Banese AG 51 C/C - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SE PLAN) C/700-760-1	1.174,52	0,00	0,00	1.174,52
CEF AG 2175 C/C - 033336-0 - CEF 201/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	443.776,72	0,00	0,00	443.776,72

1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE

Banese AG 51 C/C - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SE PLAN) C/700-667-2	862,33	0,00	0,00	862,33
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SE MFAS) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 033339-4 - CEF 306/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	55,75	0,00	0,00	55,75
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SEPLOG) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	918,08	0,00	0,00	918,08
111115001 - TPTULOS 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/AJ U-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/T - 71020-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.020-3 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.BJ APŪOZINHO AJ U.	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 AJ U/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6375-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.375-4 CONV/7773470/2012 - SAUDE DO HOMEM	110.531,00	0,00	0,00	110.531,00
CEF AG 59 C/T - 647235-5 - CONT/REP/Nº2646,1043971-51/2017 FT-025 PAV.ESG.SANT.DRE.AJ U-SE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/T - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	979.925,25	0,00	0,00	979.925,25
BNB AG 5 C/T - 36875-5 - Bco.do Nordeste do Brasil s/a c/36.875-5	311.947,09	0,00	0,00	311.947,09
BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	469.452,07	0,00	0,00	469.452,07
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	2.969,64	0,00	0,00	2.969,64
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	2.969,64	0,00	0,00	2.969,64
CEF AG 59 C/T - 597-6 - CXA/ECO/FED/S/A C/597-6	160.709,38	0,00	0,00	160.709,38
CEF AG 59 C/T - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 033339-4 - CEF 306/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	360,36	0,00	0,00	360,36
CEF AG 59 C/T - 71030-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/71030-0 CONVENIO	5.662,21	0,00	0,00	5.662,21
CEF AG 59 C/T - 71035-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71-035-1 CONT.Nº 809433/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	1.541.211,94	0,00	0,00	1.541.211,94
Soma:	3.585.738,58	0,00	0,00	3.585.738,58
111115002 - POUAPAN=A				
BB AG 3611 C/P - 6625-7 - BRASIL C/C 6.625-7 Programa Esporte PELC	834.234,71	0,00	0,00	834.234,71
CEF AG 59 C/P - 6471332-0 - CONTA POUAPAN=A	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/P - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/UNIÃO Nº842770/2017	946,43	0,00	0,00	946,43
CEF AG 59 C/P - 00080907-5 - CXA.ECO.FED.S/POUPAN=A/C CONVNIO	722.748,77	0,00	0,00	722.748,77
CEF AG 59 C/P - 81130-4 - CXA.ECO.FED.S/A CONST/CENTROINIC/ESP/MUNIC/AJ U	722.748,77	0,00	0,00	722.748,77
CEF AG 59 C/P - 81757-4 - CXA.ECO.FED.S/A PA 13/000817574 (FMS INVUS INVESTSUS)	350.415,35	0,00	0,00	350.415,35
Soma:	2.631.094,03	0,00	0,00	2.631.094,03
11111509901 - BANCOS APLICADOS - PREFEITURA				
BB C/A - 73016-5 - Pma/movimento	74.511,87	0,00	0,00	74.511,87
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 AG 59 C/A - 006326-4 - PMA/MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301983-4 - Pma/finanças	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,39	0,00	0,00	10,39
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	205.082,06	0,00	0,00	205.082,06
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 - 81302-8 - Pma/sudene	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301514-6 - Pma/Dºvida 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	18,55	0,00	0,00	18,55
Banese C/A - 301447-6 - Pma/cv Detran/smt	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 438-4 - ROYALTIES	1.243.345,57	0,00	0,00	1.243.345,57
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/FAZENDIÁRIO-PADF-	770,24	0,00	0,00	770,24
CEF C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 C/A - 53602-4 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.523.738,68	0,00	0,00	1.523.738,68
1111509902 - BANCOS APLICADOS - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.159.984,67	0,00	0,00	3.159.984,67
Banese C/A - 302380-7 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302382-3 - Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.955,46	0,00	4.560,15	395,31
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.955,46	0,00	4.560,15	395,31
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	46.795,31	0,00	0,00	46.795,31
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	46.794,90	0,00	0,00	46.794,90
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saºde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.263.485,80	0,00	9.120,30	3.254.365,50
1111509903 - BANCOS APLICADOS - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	868.397,67	0,00	0,00	868.397,67
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.419,63	0,00	0,00	7.419,63
Soma:	875.817,30	0,00	0,00	875.817,30
1111509904 - BANCOS APLICADOS - SEGOV				
BB AG 3611 C/A - 5645-6 - PMA.GMA/MINJ USTIA	44,34	0,00	0,00	44,34
Soma:	44,34	0,00	0,00	44,34
1111509905 - BANCOS APLICADOS - SEMFAZ				
CEF AG 59 C/A - 498-8 - MOVIMENTO	69.421,11	0,00	0,00	69.421,11
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
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 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5933-1 - Afm	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5490-9 - ISS STN	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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/TR/INCRA	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 301514-6 - Pma/Dvida 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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/FAZENDEIRO-PADF-	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF C/A - 006557-7 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento	396.724,23	0,00	0,00	396.724,23
Soma:	466.145,34	0,00	0,00	466.145,34
1111509906 - BANCOS APLICADOS - PGM				
Banese C/A - 849915-2 - DepJud Art 97, Par. 8º Cf. Ope	3.660.680,71	0,00	0,00	3.660.680,71
Banese C/A - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre	3.660.680,00	0,00	0,00	3.660.680,00
Banese C/A - 878470-1 - BANCO BANESE S/A C878.470-1 PRECATORIO	13.072.323,76	0,00	506.722,11	12.565.601,65
Banese C/A - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	53.760.931,77	0,00	0,00	53.760.931,77
CEF AG 59 C/A - 445-7 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	74.154.616,24	0,00	506.722,11	73.647.894,13
1111509907 - BANCOS APLICADOS - CGM				
Banese AG 14 C/A - 301986-9 - PMA/CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509908 - BANCOS APLICADOS - SEMED				
CEF AG 59 C/A - 489-9 - MDE	282.552,10	6.643,38	0,00	289.195,48
CEF AG 59 C/A - 490-2 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5138-1 - Salário Educativo	307.319,43	0,00	0,00	307.319,43
BB AG 3611 C/A - 5534-4 - BRASIL ALFABETIZADO	228.991,06	0,00	0,00	228.991,06
BB AG 3611 C/A - 5586-7 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5793-2 - PDDE	42,24	0,00	0,00	42,24
BB AG 3611 C/A - 6023-2 - EDUCACAO INCLUSIVA	114.683,12	0,00	0,00	114.683,12
BB AG 3611 C/A - 6113-1 - PDDE	3.694,65	0,00	0,00	3.694,65
BB AG 3611 C/A - 6143-3 - PAC I	974.398,23	0,00	0,00	974.398,23
BB C/A - 6194-8 - Merenda Escolar	1.934.621,07	0,00	0,00	1.934.621,07
BB AG 3611 C/A - 6237-5 - PROJ OVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 6242-1 - Educativo Inclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6299-5 - PAC - PROINFNCIA	440.325,89	0,00	0,00	440.325,89
BB AG 3611 C/A - 6365-7 - EJA	403.682,40	0,00	0,00	403.682,40
BB AG 3611 C/A - 6381-9 - PROINFO - TABLETS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6484-X - APOIO AS CRECHES	691.322,12	0,00	0,00	691.322,12
BB AG 3611 C/A - 6496-3 - IMPLEMENTACAO DAS ESCOLAS PARA ED. INFANTIL	471.641,37	0,00	0,00	471.641,37
BB AG 3611 C/A - 6575-7 - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	540.983,23	0,00	0,00	540.983,23
BB AG 17 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 AG 14 C/A - 301568-5 - PDDE	386,34	0,00	0,00	386,34
Banese AG 14 C/A - 301930-3 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302448-0 - Salário Educativo	4.426.803,72	0,00	0,00	4.426.803,72
BB AG 3611 C/A - 6607-9 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.607-9 PROJ OVEM URBANO	485.892,65	0,00	0,00	485.892,65
BB AG 3611 C/A - 6556-0 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.556-0 PAC - INFRAESTRUTURA ESCOLA	786.711,98	0,00	0,00	786.711,98
BB AG 3611 C/A - 6674-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.674-5 C/INVEST - PAR MOBILIARIO	763.438,20	0,00	0,00	763.438,20
CEF AG 59 C/A - 672001-4 - FUNDEB 2018	5.780.551,58	0,00	0,00	5.780.551,58



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 6753-9 - PM Aracaju- MP81- Medida Prov. p Gastos com Educaç ^o - Rep Governo Federal	1.881.095,56	0,00	0,00	1.881.095,56
BB AG 3611 C/A - 6685-0 - PM Aracaju- Qualidade- Rep Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6747-4 - SME Aracaju FEB - Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71062-9 - CXA..ECO.FED.S/A MDE/ROYALTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	20.519.136,94	6.643,38	0,00	20.525.780,32
11111509909 - BANCOS APLICADOS - SMS				
CEF AG 59 C/A - 624015-2 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL	305,56	0,00	0,00	305,56
CEF AG 59 C/A - 624016-0 - GESTÃO DO SUS FAN-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	419.739,75	0,00	0,00	419.739,75
CEF AG 59 C/A - 624017-9 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	890.198,65	0,00	0,00	890.198,65
CEF AG 59 C/A - 624014-4 - ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	964,20	0,00	0,00	964,20
CEF AG 59 C/A - 624018-7 - VIGILANCIA EM SAUDE	25.030,61	0,00	0,00	25.030,61
CEF AG 59 C/A - 624020-9 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	305.264,41	0,00	0,00	305.264,41
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 AG 59 C/A - 624013-6 - FNS - CAIXA - FNS BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647170-7 - MATERNIDADE ALTO RISCO TIPO 01	688.906,54	0,00	0,00	688.906,54
CEF AG 59 C/A - 601-8 - CEREST	85.593,83	0,00	0,00	85.593,83
CEF AG 59 C/A - 602-6 - DST AIDS E HEPATITE	718,12	0,00	0,00	718,12
Banese AG 11 C/A - 300257-3 - CAP	386.801,04	0,00	0,00	386.801,04
Banese AG 11 C/A - 300260-3 - SMS/FNS INSULINA	23.795,91	0,00	0,00	23.795,91
Banese AG 11 C/A - 300259-0 - SMS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5531-X - ALIMENTAÇÃO SAUVAVEL - ICN - ICENT AS CAREN. NUTRIC.	186.767,91	0,00	0,00	186.767,91
BB AG 3611 C/A - 6554-4 - ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	1.376.203,82	0,00	0,00	1.376.203,82
BB AG 3611 C/A - 6345-2 - FNS/ICENT P/CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAUDE (PI)	50.852,89	0,00	0,00	50.852,89
BB AG 3611 C/A - 6346-0 - FNS/ICENT P/CONSTRUC. DA ACADEMIA DA SAUDE (PI)	50.846,90	0,00	0,00	50.846,90
BB AG 3611 C/A - 6140-9 - FMS/ARACAJU - FNS INCAPS	1.126,06	0,00	0,00	1.126,06
BB AG 3611 C/A - 6141-7 - FMS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.202,84	0,00	0,00	5.202,84
BB AG 3611 C/A - 6157-3 - FNS/USB - NICEU DANTAS	12,91	0,00	0,00	12,91
BB AG 3611 C/A - 6158-1 - FNS/UBS - SANTA LUCIA C	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6159-X - FNS/UBS - AMÉLIA LEITE C/6.159-X	823,44	0,00	0,00	823,44
BB AG 3611 C/A - 6160-3 - FNS/UBS - OSVALDO LEITE C/6160-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6161-1 - FNS/USB - BUGIO	1.976,25	0,00	0,00	1.976,25
BB AG 3611 C/A - 6162-X - FNS/USB - MADRE TEREZA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6163-8 - FNS/USB - ELIZABETH PITA	121,80	0,00	0,00	121,80
BB AG 3611 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	1.951,44	0,00	0,00	1.951,44
BB AG 3611 C/A - 6167-0 - FNS/USB - RENATO MAZZE LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6179-4 - GESTÃO DO SUS - QUALISUS INVESTIMENTO - PROFAPS	545.853,43	0,00	0,00	545.853,43
BB AG 3611 C/A - 6244-8 - FMS - FNS BL. DE INVESTIMENTO UBS	52.150,52	0,00	0,00	52.150,52
BB AG 3611 C/A - 6280-4 - FNS/UBS - INOVASUS - CAPITAL	5.642,96	0,00	0,00	5.642,96
BB AG 3611 C/A - 6322-3 - FNS BL. DE INVESTIMENTO - REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6411-4 - FMS ARACAJU - FNS BLVIGILANCIA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6412-2 - FMS ARACAJU - FNS INCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6413-0 - FMS ARACAJU - FNS FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6414-9 - FMS ARACAJU - FNS AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6415-7 - FMS ARACAJU - FNS CPLIN	174.296,59	0,00	0,00	174.296,59
BB AG 3611 C/A - 6416-5 - FMS ARACAJU - FNS INOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6417-3 - FMS ARACAJU - FNS PROESFCAP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6418-1 - FMS ARACAJU - FNS PROFAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6435-1 - FNS - ESTRUT DE UNID DE ATENÇÃO ESPEC. SAUDE	253.533,25	0,00	0,00	253.533,25
BB AG 3611 C/A - 6436-X - FNS - ESTRUTURA DA REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA SAUDE	133.287,43	0,00	0,00	133.287,43
BB AG 3611 C/A - 6516-1 - FNS - ESTRUTURAÇÃO CEMAR - A. F. E SIQUEIRA	342.496,78	0,00	0,00	342.496,78
BB AG 3611 C/A - 6525-0 - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/O ZOOSES	212.525,09	0,00	0,00	212.525,09
BB AG 3611 C/A - 6533-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 17 C/A - 5363-5 - PMA/CONV.MS 869/06 - VSUS/MS ARACAJU	4.867,05	0,00	0,00	4.867,05
BB AG 3611 C/A - 6410-6 - FMS/BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 1185-1 - PMA/FNS/FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 11 C/A - 300304-9 - PMA/MS/FMS ALIEN. BENS	2.827,19	0,00	0,00	2.827,19
BB AG 3611 C/A - 6062-3 - PMA/MS/FMS/CE RESTRENAST	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 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 AG 3611 C/A - 6164-6 - FNS/UBS 17 DE MARÇO	25,83	0,00	0,00	25,83
BB AG 3611 C/A - 6261-8 - SAUDE MENTAL CONV.759581/2011	90,59	0,00	0,00	90,59
BB AG 3611 C/A - 6321-5 - PMA/FNS - CONVNNIO 771236-2012	388,35	0,00	0,00	388,35
BB AG 3611 C/A - 6407-6 - PMA/FMS AJU - FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6409-2 - PMA/FMS/AJU/FNS BLGESTAO SUS /FAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 515-1 - FNS - REDE VIVER SEM LIMITES	18.828,10	0,00	0,00	18.828,10
Banese AG 11 C/A - 300285-9 - COVISA	2.564,58	0,00	0,00	2.564,58
Banese AG 34 C/A - 863372-0 - FORUMARACAJU	464.973,73	0,00	0,00	464.973,73
CEF AG 59 C/A - 496-1 - RECURSO DO TESOUREIRO	376.605,49	0,00	0,00	376.605,49
CEF AG 59 C/A - 624022-5 - ESTRUT. DE UNID. DE ATEN. ESPEC. EM SAUDE/CEMAR AUGUSTO FRANCO	275.105,03	0,00	0,00	275.105,03
BB AG 3611 C/A - 6040-2 - BL. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	40,85	0,00	0,00	40,85
BB AG 3611 C/A - 6333-9 - FNS-UPA AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624031-4 - VAN - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.823,29	0,00	0,00	1.823,29
BB AG 3611 C/A - 6262-6 - CONVNNIO/759590-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 546-1 - FMS/CONT/101/2015 CAUÇÃO	1.922,23	0,00	0,00	1.922,23
CEF AG 59 C/A - 544-5 - CAUÇÃO COTINGUIBA	178.203,51	0,00	0,00	178.203,51
CEF AG 59 C/A - 701-4 - CAUÇÃO/TEC NOTRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA	783,09	0,00	0,00	783,09
CEF AG 59 C/A - 006624030-6 - FMS/INV/UBS/B. PORTO DANTAS CONST.	191.047,56	0,00	0,00	191.047,56
CEF AG 59 C/A - 00624029-2 - FMS/INV/UBS/B.17 DE MARÇO CONST.	76.746,86	0,00	0,00	76.746,86
CEF AG 59 C/A - 647175-8 - CONV. 775066/2012 CAPS ATALAIA AD III PRIMAVERA	311.779,62	0,00	0,00	311.779,62
CEF AG 59 C/A - 624032-2 - CONV/FMS/ARACAJU/FNSA	3.151,33	0,00	0,00	3.151,33
BB AG 3611 C/A - 6570-6 - CONTA 6.570-6 FUNDO NAC. SAUDE FONTE 27 INVEST.EQUIP.MAT.PERMANENTE.	4.479.108,88	0,00	0,00	4.479.108,88
CEF AG 59 C/A - 624023-3 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	94.659,09	0,00	0,00	94.659,09
CEF AG 59 C/A - 624024-1 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	1.268.573,25	0,00	0,00	1.268.573,25
CEF AG 59 C/A - 624025-0 - FMS/EST/REDE/SERV/AT/BASICA DE SAUDE	435.440,44	0,00	0,00	435.440,44
CEF AG 59 C/A - 624026-8 - FMS/EST/UNID/AT/ESP/EM SAUDE - UPAS E CEMARES PROP.	2.152.226,90	0,00	0,00	2.152.226,90
Banese AG 11 C/A - 300137-2 - Banco Banese S/A Arrecadação	18.498,65	0,00	0,00	18.498,65
CEF AG 59 C/A - 671-9 - FMS SAUDE MENTAL CAPS	1.475,35	0,00	0,00	1.475,35
CEF AG 59 C/A - 624028-4 - INVEST/EQUIP-UBS PROP.114007	898.634,82	0,00	0,00	898.634,82
CEF AG 59 C/A - 624027-6 - INVEST/EQUIP-CEMCA E UPAS	257.019,84	0,00	0,00	257.019,84
CEF AG 59 C/A - 659-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 624033-0 - FMS/INVEST/EQUIP-UTINESTOR PIVA	525.818,86	0,00	0,00	525.818,86
CEF AG 59 C/A - 624035-7 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER/REDE HOSP/UPA NESTOR	1.886.057,78	0,00	0,00	1.886.057,78
CEF AG 59 C/A - 624034-9 - FNS/INVEST/EQUIP E MATER.PERMANENTE/UPA BASICA	204.909,02	0,00	0,00	204.909,02
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	596.491,16	0,00	0,00	596.491,16
CEF AG 59 C/A - 624040-3 - Cxa.Eco.Fed.S/A C/624040-3 FNS/INVESTIMENTO	267.301,86	0,00	0,00	267.301,86
CEF AG 59 C/A - 689-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/689-1 CONV/FMS/SAUDE MENTAL/CAPS	28,42	0,00	0,00	28,42
CEF AG 59 C/A - 624041-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/624-041-1 CONTA SUS/CUSTEIO	2.947.402,02	0,00	0,00	2.947.402,02
CEF AG 59 C/A - 624042-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/624042-0 (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71037-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/71037-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	24.168.411,55	0,00	0,00	24.168.411,55
1111509910 - BANCOS APLICADOS - SEMFAS				
Banese C/A - 301909-5 - Banese - Pma/conselho/tutelar	829,25	0,00	0,00	829,25



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB C/A - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS	27.120,59	0,00	0,00	27.120,59
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 AG 3611 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 Comitê da Fome	247.389,22	0,00	0,00	247.389,22
CEF AG 59 C/A - 684-0 - CONV/COND/RESID/ZILDARNS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71010-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/71010-6 (Conv, nio)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	275.339,06	0,00	0,00	275.339,06
1111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
CEF AG 59 C/A - 679-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/679-4 SECOM-ARRECADADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71041-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/C 71041-6	40.559,24	0,00	0,00	40.559,24
Soma:	40.559,24	0,00	0,00	40.559,24
1111509912 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJPLOG				
BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	399,72	0,00	0,00	399,72
BB C/A - 5497-6 - Pma/splan/frma	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 AG 59 C/A - 510-0 - ALIENADO DE BENS	227.480,64	0,00	0,00	227.480,64
CEF AG 2382 C/A - 218819-0 - PMA/SPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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 AG 59 C/A - 647131-6 - MACRO DRENAG B. ATALAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CINNCIA 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 AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 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	8.958,85	0,00	0,00	8.958,85
CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	33.718,03	0,00	0,00	33.718,03
BB AG 3611 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 AG 59 C/A - 6470247-6 - PMA/SEPLAN/MINCIDADE	1.156.695,93	0,00	0,00	1.156.695,93
Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/LCOQ	806.915,84	0,00	0,00	806.915,84
CEF AG 59 C/A - 218817-7 - SEPLAN/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218816-6 - SEPLAN/MINCIDADE/HBBID	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 218819-3 - PMA/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-8 - INFRA-EST PONTA ASA IE II	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 251201-0 - INFRA-ST. PONTA ASA IE II	1.408.847,79	0,00	0,00	1.408.847,79
CEF AG 59 C/A - 647106-8 - FNHIS	483.471,84	0,00	0,00	483.471,84
CEF AG 59 C/A - 226800-4 - CONTRATO BID	3.381.919,18	0,00	0,00	3.381.919,18
CEF AG 59 C/A - 6471430-0 - PRAÇA/CULT/ESP/17/MARÇO	333.933,05	0,00	0,00	333.933,05
CEF AG 59 C/A - 6471421-0 - CONST./PRAÇA DA CULTURA	315.638,83	0,00	0,00	315.638,83
CEF AG 59 C/A - 647124-3 - CONT. UNID. HAB. 17 M	6,39	0,00	0,00	6,39
CEF AG 59 C/A - 6471316-8 - SAN. INT. STA MARIA	1.240.844,18	0,00	0,00	1.240.844,18
CEF AG 59 C/A - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471286-2 - SAN. INT. STA MARIA	1.609.591,47	0,00	0,00	1.609.591,47
CEF AG 59 C/A - 6471278-1 - SAN INT. N. LIBERDADE	4.118.132,17	0,00	0,00	4.118.132,17
CEF AG 59 C/A - 29200-0 - CONST. ENC. COND. V. SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006317-8 - CONT. ENC. R. MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471294-3 - SAN. PANT. SEPLAN	434.158,09	0,00	0,00	434.158,09
CEF AG 59 C/A - 6471308-7 - MACRO REGIÃO DO AEROPORTO	2.311.174,28	0,00	0,00	2.311.174,28
CEF C/A - 6471081-9 - Pav/denagem/b.atalaia	575.746,93	0,00	0,00	575.746,93
CEF AG 59 C/A - 514-3 - CEF C/C 514-3 SEJPLOG/EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471243-9 - CONST. HAB. 17 MARÇO	814.495,82	0,00	0,00	814.495,82
CEF AG 59 C/A - 6471219-6 - UB. CANAL M. DANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 316000-2 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647165-0 - URB. PRAÇA A 18 DO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 287000-6 - CXA. 287.000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2900-2 - CONTEÚO ENCOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 2845001-2 - CONST. MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647133-2 - SEPLOG/CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.153.800,17	0,00	0,00	1.153.800,17
CEF AG 59 C/A - 317-8 - CONT.ENC.R.MARIA CARMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 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 AG 59 C/A - 6471650-7 - URB PRAÇA A 18 DO FORTE -POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6471332-0 - CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 2382 C/A - 218819-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/218819-3 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	10.660.840,00	0,00	0,00	10.660.840,00
CEF AG 2382 C/A - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN	252,03	0,00	0,00	252,03
CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	11.999,53	0,00	0,00	11.999,53
CEF AG 59 C/A - 6009-5 - CEF AG. 59 C/C/006009-5 PMA/SEPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 338-8 - PROG CARTA DE CRET	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647012-3 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2382 C/A - 00218817-7 - SEPLAN/ MINCIDADE/HBBID	4.780.059,73	0,00	0,00	4.780.059,73
CEF AG 59 C/A - 006001-0 - PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARIA PROTEGE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	35.869.080,49	0,00	0,00	35.869.080,49
1111509913 - BANCOS APLICAÇÕES - SEJESP				
Banese C/A - 302433-1 - Sejesp	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 17 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 AG 14 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 6071032-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/6071032-7 CONV/JUNIO N842770/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71060-2 - CXA.ECO.FED.S/A CONV/N880675 CONF./MINIST/ESPORTE E A PMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111509914 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMDEC				
Banese C/A - 302488-9 - MOVIMENTO - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 476-7 - M - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6534-2 - CONV. MINIST - SEMDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6584-6 - SEMDEC/CONV.MINISTERIO DA JUSTIA FUNDOS ANTIDROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 531-3 - SENDEC -FUNDO NACIONAL ANTE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 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
1111509916 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMICT				
CEF AG 59 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647191-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.191-0 (Conv.Siconv N8788255/2013)	306.702,16	0,00	0,00	306.702,16
CEF AG 59 C/A - 71049-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.049-1 (Pgto.Ret.de Conv. nio)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 71056-4 - CXA.E CO.FED.S/A RETENÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	306.702,16	0,00	0,00	306.702,16
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
Banese AG 14 C/A - 302561-3 - Bco. Banese Seminfra/COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302551-6 - Banese S/A Seminfra- Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed.- Movimento	2.220,91	0,00	0,00	2.220,91
CEF AG 59 C/A - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 484-8 - Caixa Eco. Fed.- COCIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302552-4 - SEMINFRA/CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 485-6 - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 399111-4 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	226.609,40	0,00	0,00	226.609,40
CEF AG 59 C/A - 399119-0 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	174.565,68	0,00	0,00	174.565,68
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 AG 59 C/A - 006554-2 - PMA/CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006558-5 - PMA/SEMIFRA	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/SEMIFRA/PHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647197-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/647.197-9 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 PRA FAUSTA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PRA 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 PRA 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 647199-5 - CEF - C/C 647.199-5 Implantação de Pav. de Vias Publicas no Barroso	71.259,42	0,00	0,00	71.259,42
CEF AG 59 C/A - 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 59 C/A - 399114-9 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	101.026,29	0,00	0,00	101.026,29
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 PRA 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 MUNIC.AJ U-SE	52.173,04	0,00	0,00	52.173,04
CEF AG 59 C/A - 647208-8 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-208-8 IMP/PAV/AV-A-BJ APÓZINHO AJ U-SE	127.008,39	0,00	0,00	127.008,39
CEF AG 59 C/A - 647209-6 - CXS.ECO.FED.S/A C/647-209-6 IMP/PAV/LOT/MOEMA MEIRE AJ U/SE	330.579,17	0,00	0,00	330.579,17
CEF AG 59 C/A - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJ U/SE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71036-0 - CAIXA ECO. FED. S/A REF/AO CONT. REP. Nº 809433/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.085.442,30	0,00	0,00	1.085.442,30
11111509919 - BANCOS APLICAÇÕES - FMMA				
Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	798.780,35	0,00	0,00	798.780,35
Soma:	798.780,35	0,00	0,00	798.780,35
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 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 AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICITURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJ U/PTS RED.PONT.CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJ U	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJ U/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJ U/MIC S DAV	28.014,25	0,00	0,00	28.014,25
BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJ U	50.380,39	0,00	0,00	50.380,39
CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJ U CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJ U CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJ U/CONT.E.G.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJ U	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJ U CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJ U/MINIST/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADA ÚO -FUNCAJ U	268,89	0,00	0,00	268,89
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADA AO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJ U	21.076,19	0,00	0,00	21.076,19
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	105.510,62	0,00	0,00	105.510,62
Soma:	205.250,34	0,00	0,00	205.250,34

11111509921 - BANCOS APLICADOS - FUNDAT

BB AG 3611 C/A - 5372-4 - PMA /FUNDART /PTS. COM. CAREN. PROT.	0,00	0,00	0,00	0,00
BB C/A - 5151-9 - Pma /Fundat Movimento	0,09	0,00	0,00	0,09
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA /FUNDAT/PTS COM CARENTES	1,31	0,00	0,00	1,31
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	10,23	0,00	0,00	10,23
BNB AG 5 C/A - 12182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO	494,53	0,00	0,00	494,53
BB AG 3611 C/A - 5371-6 - PMA/FUNDAT/HBB COROA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 12022-2 - FNE - BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 227412-5 - APLICADA ÚO	6.227,36	0,00	0,00	6.227,36
CEF AG 59 C/A - 197-0 - C.E.F. S/A	6.949,50	0,00	0,00	6.949,50
CEF AG 59 C/A - 494-5 - MOVIMENTO	7.234,12	0,00	0,00	7.234,12
CEF AG 59 C/A - 218819-9 - FUNDAT/PMA MINCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	20.917,14	0,00	0,00	20.917,14

11111509922 - BANCOS APLICADOS - AJUPREV

BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJ U/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	270.410.156,17	0,00	0,00	270.410.156,17
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	15.249.712,32	0,00	0,00	15.249.712,32
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/AJ U PREVIDENCIA	24.274,19	0,00	0,00	24.274,19
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJ U/PREV./INVESTIMENTOS	24.627.570,25	0,00	0,00	24.627.570,25
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJ U/PREVIDENCIA	438.957.454,36	0,00	0,00	438.957.454,36
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	124.697,47	0,00	0,00	124.697,47
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTEN ÚO	2.924.875,51	0,00	0,00	2.924.875,51
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	1.784.020,37	0,00	0,00	1.784.020,37
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	381.106,06	0,00	0,00	381.106,06
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C 44.244-4	1.821.811,16	0,00	0,00	1.821.811,16
Banese AG 34 C/A - 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/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	1.520.382,14	0,00	0,00	1.520.382,14
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.600,04	0,00	0,00	5.600,04
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	37.203,16	0,00	0,00	37.203,16
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	138.459,10	0,00	0,00	138.459,10
Soma:	758.007.323,98	0,00	0,00	758.007.323,98

11111509923 - BANCOS APLICADOS - SMTT

Banese AG 15 C/A - 300008-4 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 15 C/A - 300019-0 - ARRECADADA ÚO	23.664,74	0,00	0,00	23.664,74



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 15 C/A - 300048-3 - B. ELETRONICA	3.559,90	0,00	0,00	3.559,90
Banese AG 15 C/A - 300066-1 - TAXA GERENCIAMENTO OPERACION	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 493-7 - MOVIMENTO	6.070,17	0,00	0,00	6.070,17
BB AG 3611 C/A - 5146-2 - ARREDAÇÃO	415.679,41	0,00	0,00	415.679,41
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, 8º C/FOPE	59.637,26	0,00	0,00	59.637,26
Banese AG 34 C/A - 857624-6 - DEP JUD ART 97 PAR, 6º C/FOPE	44.752,74	0,00	0,00	44.752,74
CEF AG 59 C/A - 509-7 - SMTT TRANSITO	338.676,77	0,00	0,00	338.676,77
Banese AG 34 C/A - 878581-3 - BANCO BANESE S/A C/878581-3 TJSE	300.846,39	0,00	0,00	300.846,39
Banese AG 34 C/A - 878582-1 - BANCO BANESE S/A C/878582-1 TJSE	375.715,04	0,00	0,00	375.715,04
CEF AG 59 C/A - 6647202-9 - CEF C/6647202-9 CONVENIO SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71004-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/71.004-1 SMTT/Recebimento de Receita de Leilão	116.882,30	0,00	0,00	116.882,30
CEF AG 59 C/A - 00071001-7 - CEF C/C 00071001-7 Movimento	50.518,20	0,00	0,00	50.518,20
CEF AG 59 C/A - 522-4 - TAXA GERENCIAMENTO	62.374,83	0,00	0,00	62.374,83
CEF AG 59 C/A - 596-8 - CONTA 596-8 SMTT	26.921,84	0,00	0,00	26.921,84
Soma:	1.825.299,59	0,00	0,00	1.825.299,59
1111509924 - BANCOS APLICADOS - EMSURB				
Banese AG 58 C/A - 700000-0 - BANESE C/C 7000000 - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 622-0 - PS TRIB DE JUSTIÇA	35.770,94	0,00	0,00	35.770,94
Banese C/A - 621-1 - PS TRIB DE JUSTIÇA	35.765,73	0,00	0,00	35.765,73
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	771.798,01	0,00	0,00	771.798,01
Banese C/A - 878456-6 - PS TRIBUNAL DE JUSTIÇA C/878.456,6	439.919,23	0,00	0,00	439.919,23
Banese AG 34 C/A - 28857621-1 - Bco Banese S/A C/28/857.621-1 Tribunal de Justiça - Precatório	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 - Precatório	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:	1.283.253,91	0,00	0,00	1.283.253,91
1111509925 - BANCOS APLICADOS - FMAS				
BB C/A - 11081-7 - BB - a C/Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 301581-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/PTTS-VIT.RESISTENCIA	2.935,26	0,00	0,00	2.935,26
Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	413.869,85	0,00	0,00	413.869,85
BB C/A - 6457-2 - BB - S/cfv Basica	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302565-6 - Banese - Piso Basico Variavel	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302566-4 - Banese - Piso Fixo Med.compl.def	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302567-2 - Banese - Piso Alta Compl.cri/ado	0,00	0,00	0,00	0,00
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-pbfI	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 - Paracaju/fmascessua	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300008-8 - BANESE - SEMFAS-FMAS	146,90	0,00	0,00	146,90
Banese C/A - 302577-0 - Banese - Piso Basico Fixo/pbf Paif	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese C/A - 302578-8 - Banese - Piso Fixo de Media Complexidade/pfmc La e Psc	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 59 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	257.606,61	0,00	0,00	257.606,61
BB C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU- PREDECNEAS	242,24	0,00	0,00	242,24
BB C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	1.053,32	0,00	0,00	1.053,32
BB C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	311.175,79	0,00	0,00	311.175,79
BB C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.688.148,88	0,00	0,00	1.688.148,88
BB C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	267.993,69	0,00	0,00	267.993,69
BB C/A - 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/A - 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/A - 6647-8 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL PSB FNAS	1.504.420,51	0,00	0,00	1.504.420,51
BB AG 17 C/A - 111081-0 - Bco do Brasil S/A C/C/111081-0 Agente Jovem	61.786,48	0,00	0,00	61.786,48
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 Hanseniose AJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	614,95	0,00	0,00	614,95
BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	84.253,64	0,00	0,00	84.253,64
CEF AG 59 C/A - 647182-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/6471820-8 CONV/FNAS/CAIXA/Nº776211/2012/CRAS	469.547,74	0,00	0,00	469.547,74
BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJU SIGTV BLMA C3 - Inc Temp Social Básica	551,66	0,00	0,00	551,66
BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJU SIGTV BLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/Custeio.	1.103,32	0,00	0,00	1.103,32
Soma:	5.065.450,84	0,00	0,00	5.065.450,84
11111509926 - BANCOS APLICADOS - FMDCA				
Banese AG 11 C/A - 300046-5 - BANESE - PMA/SEMASC/FMDCA - DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5272-8 - BB - PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 29 C/A - 300045-9 - BANESE - PMA/SEMASC/CV SMITT/ZONA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006020-6 - CEF - PMA/FMAS/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 8641-5 - BNB - PMA/SMASC/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99864-8 - BB - PMA/FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 006000478-3 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302642-3 - Bco.Banese s/a c/302642-3 fonte 70	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6713-0 - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509927 - BANCOS APLICADOS - FUNDECOM				
CEF AG 59 C/A - 502-0 - FUNDECOM	185.565,27	0,00	0,00	185.565,27
Soma:	185.565,27	0,00	0,00	185.565,27
11111509928 - BANCOS APLICADOS - FUNDO IDOSO				
CEF AG 59 C/A - 675-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/675-1 FUMPI/PMA/SEMASC/DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 676-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/676-0 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	83.667,81	0,00	0,00	83.667,81
Soma:	83.667,81	0,00	0,00	83.667,81
11111509929 - BANCOS APLICADOS - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	13.060,97	0,00	0,00	13.060,97
BB AG 14028 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/99.737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 14028 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECADADO)	1.297,81	0,00	0,00	1.297,81
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	11.498,93	0,00	0,00	11.498,93
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/03/3405-6	0,01	0,00	0,00	0,01
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 (SE PLOG)	106,02	0,00	0,00	106,02
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	305,37	0,00	0,00	305,37
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SE PLOG)	1.058,34	0,00	0,00	1.058,34
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SE PLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 033230-4 - CEF 044/2017 (SEMINF) C/03/3230-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	66.403,38	0,00	0,00	66.403,38
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 (SEPLOG)	2.644,26	0,00	0,00	2.644,26
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)	95.239,30	0,00	0,00	95.239,30
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 (SEPLOG)	746,69	0,00	0,00	746,69
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	1.694,36	0,00	0,00	1.694,36
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	8.360,34	0,00	0,00	8.360,34
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	227,44	0,00	0,00	227,44
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 (SEPLOG)	71,11	0,00	0,00	71,11
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700882-9 - BCO.BANESE S/A 131/2012 (SEPLAN) C/700-882-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	106,09	0,00	0,00	106,09
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	42.784,57	0,00	0,00	42.784,57
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	4.794,13	0,00	0,00	4.794,13
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	227.106,51	0,00	0,00	227.106,51
Banese AG 51 C/A - 700898-5 - BCO.BANESE S/A 208/2012 (SEMED) C/700-898-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014	5.533,05	0,00	0,00	5.533,05
CEF AG 2175 C/A - 033435-8 - CEF 003/2017 (SEMINF) C/03/3435-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 (SEPLOG)	392,07	0,00	0,00	392,07
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)	29.449,77	0,00	0,00	29.449,77
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	36.845,97	0,00	0,00	36.845,97
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700760-1 - BCO.BANESE S/A 149/2011 (SEPLAN) C/700-760-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700667-2 - BCO.BANESE S/A 156/2009 (SEPLAN) C/700-667-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/700-963-9	479,26	0,00	0,00	479,26
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 (SEPLOG)	896,63	0,00	0,00	896,63
CEF AG 2175 C/A - 033433-1 - CEF 001/2017 (SEMINF) C/03/3433-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	1.784,34	0,00	0,00	1.784,34
CEF AG 2175 C/A - 033231-2 - CEF 046/2014 (SEMINF) C/03/3231-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	25.822,02	0,00	0,00	25.822,02
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	9.119,09	0,00	0,00	9.119,09
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,43	0,00	0,00	0,43
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015	38.835,01	0,00	0,00	38.835,01
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 (SEPLOG)	1.677,11	0,00	0,00	1.677,11
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	14.269,43	0,00	0,00	14.269,43
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A	549.504,30	0,00	0,00	549.504,30
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB	0,09	0,00	0,00	0,09
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB	576.240,49	0,00	0,00	576.240,49
CEF AG 2175 C/A - 033336-0 - CEF 201/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT 99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT 99.029/13 C/700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT 99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	11.685,12	0,00	0,00	11.685,12
Banese AG 34 C/A - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	7.711,81	0,00	0,00	7.711,81
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	540.612,81	0,00	0,00	540.612,81
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	562.998,25	0,00	0,00	562.998,25
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SE PLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700525-0 - BCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO,BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - CXA.ECO.FED.S/A	556,68	0,00	0,00	556,68
Banese AG 51 C/A - 700967-1 - BANCO BANESE S/A FUNDO ROTAT	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SE PLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SE PLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SE PLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SE PLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.891.919,37	0,00	0,00	2.891.919,37

111150993100 - BANCOS APLICADOS - EMURB CONTINUIDADE

CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANCA)	29,58	0,00	0,00	29,58
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SE PLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SE PLOG)	16.214,13	0,00	0,00	16.214,13
CEF AG 2175 C/A - 3459-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/3459-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	102,92	0,00	0,00	102,92
CEF AG 2175 C/A - 3460-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3460-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	13.911,00	0,00	0,00	13.911,00
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAU=ÚO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3462-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3462-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	44.691,12	0,00	0,00	44.691,12
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SE PLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SE PLOC) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVNIO)	85.775,83	0,00	0,00	85.775,83
CEF AG 59 C/A - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVNIO)	104,05	0,00	0,00	104,05
CEF AG 59 C/A - 3464-1 - GOV CONTA CAIXA - CAU=ÚO - CONSTRUMOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033347-5 - CEF 102/215 (SE PLOC) C/03/3347-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700988-4 - BCO. BANESE S/A (TRANSITORIA) C/700.988-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	160.828,63	0,00	0,00	160.828,63

Total Geral:	943.194.784,40	35.867,87	1.158.727,86	942.071.924,41
---------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-----------------------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

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

Órgão: CMMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

22/11/2018 12 VALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018 10.960,30

Soma Conta Bancária: 10.960,30

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 10.960,30

Total Registros: 1

Soma Repases Concedidos: 10.960,30

Total Registros: 1

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

20/11/2018 11 Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Legislativo relativo ao Duodécimo do mês de novembro/2018, conforme OB: 592/2018. 4.030.164,75

Soma Conta Bancária: 4.030.164,75

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 4.030.164,75

Total Registros: 1

Soma Repases Recebidos: 4.030.164,75

Total Registros: 1

Total Órgão: 4.041.125,05

Total Registros: 2

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM

13/11/2018 3 VALOR RESTITUIDO AO TESOUREIRO MUNICIPAL POR MOTIVO DE REPASSE NO VALOR A MAIOR DOS CONSIGNADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MNS DE OUTUBRO/2018. 96,82

13/11/2018 4 VALOR RESTITUIDO AO TESOUREIRO MUNICIPAL POR MOTIVO DE REPASSE INDEVIDO REFERENTE 13º SALÁRIO 1ª PARCELA FOLHA DE PAGAMENTO DO MNS DE OUTUBRO/2018. 9.397,79

Soma Conta Bancária: 9.494,61

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 9.494,61

Total Registros: 2

Soma Repases Concedidos: 9.494,61

Total Registros: 2

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000701 - CEF AG 59 C/C - 446-5 - CONTA CGM

12/11/2018 68 Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018. 34.163,04



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
20/11/2018	69	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	7.922,56
23/11/2018	70	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 575, gerado em 23/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 21.027,06	21.027,06
29/11/2018	71	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	200.266,37
Soma Conta Bancária:			263.379,03
Total Registros:			4
Soma Conta Repasse:			263.379,03
Total Registros:			4
Soma Repasses Recebidos:			263.379,03
Total Registros:			4

Total Órgão:	272.873,64
Total Registros:	6

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111120002916 - CEF AG 2175 C/C - 033339-4 - CEF 306/2012

26/11/2018	15	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 306/2012	112,96
Soma Conta Bancária:			112,96
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			112,96
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			112,96
Total Registros:			1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002918 - CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)

22/11/2018	300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 563, gerado em 22/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 1.639.499,27	1.639.499,27
29/11/2018	304	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 585, gerado em 29/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 381.920,70	381.920,70
Soma Conta Bancária:			2.021.419,97
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			2.021.419,97
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			2.021.419,97
Total Registros:			2

12/11/2018	293	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de outubro/2018), conforme OB: 040/2018.	1.466.905,85
29/11/2018	303	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro e o RPPS Suplementar do mês de novembro/2018), conforme OB: 41/2018.	1.308.764,79
Soma Conta Bancária:			2.775.670,64
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			2.775.670,64
Total Registros:			2
Soma Repasses Recebidos:			2.775.670,64
Total Registros:			2

09/11/2018	290	LIBERAÇÃO CONVENIO N. 131/2007 - CONTRATO DE REPASSE N. 218817-74/2007.	470.233,64
Soma Conta Bancária:			470.233,64
Total Registros:			1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
Conta Bancária: 1111120002812 - CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)			
05/11/2018	288	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO DE EXTERNO N. 218819-92/2007 - CONV. N. 132/2007 - OBS: Glosa no valor de 9.296,00.	886.031,95
Soma Conta Bancária:			886.031,95
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002816 - CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)			
27/11/2018	302	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 131/2010 - CONTRATO DE REPASSE N. 306.105-32	202.870,71
Soma Conta Bancária:			202.870,71
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002830 - CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 (SEPLOG)			
12/11/2018	291	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 147/2011 - CONTRATO DE REPASSE N. 351038-50.	418.168,29
Soma Conta Bancária:			418.168,29
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002841 - CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 (SEPLOG)			
30/11/2018	306	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO N. 350979-27 - CONV. N. 150/2011.	226.881,33
Soma Conta Bancária:			226.881,33
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002864 - CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)			
06/11/2018	289	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO DE REPASSE N. 350983-88/2011 CONV. N. 152/2011.	534.172,77
Soma Conta Bancária:			534.172,77
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002903 - CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB			
01/11/2018	279	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 530, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 84 Valor total 13.599,04	13.599,04
01/11/2018	280	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 531, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 84 Valor total 7.436,53	7.436,53
01/11/2018	281	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 532, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 84 Valor total 22.004,64	22.004,64
01/11/2018	282	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 533, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 84 Valor total 465.005,79	465.005,79
01/11/2018	283	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 534, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 84 Valor total 707.214,40	707.214,40
01/11/2018	284	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 535, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 84 Valor total 196.239,03	196.239,03
01/11/2018	285	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 536, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 84 Valor total 10.304,91	10.304,91
01/11/2018	286	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 537, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 84 Valor total 120.206,04	120.206,04
19/11/2018	295	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 546, gerado em 19/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 4.292,53	4.292,53
19/11/2018	296	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 547, gerado em 19/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 3.479,48	3.479,48
19/11/2018	297	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 548, gerado em 19/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 3.027,45	3.027,45
19/11/2018	298	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 549, gerado em 19/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 77.357,12	77.357,12
19/11/2018	299	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 550, gerado em 19/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 566.514,57	566.514,57
29/11/2018	305	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 584, gerado em 29/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 1.777.823,59	1.777.823,59
30/11/2018	307	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 592, gerado em 30/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 520.097,89	520.097,89
Soma Conta Bancária:			4.494.603,01
Total Registros:			15
Conta Bancária: 1111120002921 - CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLC) C/03/3227-4			
05/11/2018	287	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO EXTERNO N. 218819-92/2007, CONVENIO N. 101/2014.	45.334,23



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			45.334,23
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120002922 - CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SELOC) c/3229-0			
12/11/2018	292	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 102/2014 - CONTRATO DE REPASSE N. 211874-25/2006.	40.619,07
23/11/2018	301	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 102/2014 - CONTRATO DE REPASSE N. 211874-25/2006	148.830,47
Soma Conta Bancária:			189.449,54
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111120002923 - CEF AG 2175 C/C - 033347-5 - CEF 102/215 (SELOG) C/03/3347-5			
13/11/2018	294	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 102/2015 CNTRATO N. 227.412-75/2007	47.576,26
Soma Conta Bancária:			47.576,26
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			12.312.412,34
Total Registros:			29
Soma Repasses Recebidos:			12.312.412,34
Total Registros:			29
Total Órgão:			12.312.525,30
Total Registros:			30

Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

12/11/2018	157	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de outubro/2018), conforme OB: 040/2018.	728.966,76
19/11/2018	158	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 551, gerado em 19/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 3.000.000,00	3.000.000,00
26/11/2018	159	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 580, gerado em 26/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 240.000,00	240.000,00
29/11/2018	161	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 587, gerado em 29/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 1.500.000,00	1.500.000,00
29/11/2018	160	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro e o RPPS Suplementar do mês de novembro/2018), conforme OB: 41/2018.	1.055.330,81
30/11/2018	162	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 591, gerado em 30/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 786.047,50	786.047,50
Soma Conta Bancária:			7.310.345,07
Total Registros:			6
Soma Conta Repasse:			7.310.345,07
Total Registros:			6
Soma Repasses Recebidos:			7.310.345,07
Total Registros:			6
Total Órgão:			7.310.345,07
Total Registros:			6

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

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

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

12/11/2018	107	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de outubro/2018), conforme OB: 040/2018.	74.531,38
20/11/2018	108	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 560, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 37.151,73	37.151,73
29/11/2018	109	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro e o RPPS Suplementar do mês de novembro/2018), conforme OB: 41/2018.	186.356,95

Soma Conta Bancária: 298.040,06

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 298.040,06

Total Registros: 3

Soma Repases Recebidos: 298.040,06

Total Registros: 3

Total Frgo:	298.040,06
Total Registros:	3

Orgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002109 - CEF AG 59 C/C - 494-5 - MOVIMENTO

12/11/2018	63	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de outubro/2018), conforme OB: 040/2018.	58.740,97
20/11/2018	64	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 561, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 62.909,82	62.909,82
29/11/2018	65	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro e o RPPS Suplementar do mês de novembro/2018), conforme OB: 41/2018.	143.542,55

Soma Conta Bancária: 265.193,34

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 265.193,34

Total Registros: 3

Soma Repases Recebidos: 265.193,34

Total Registros: 3

Total Frgo:	265.193,34
Total Registros:	3

Orgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO

22/11/2018	12	VALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018	10.960,30
------------	----	--	-----------

Soma Conta Bancária: 10.960,30

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Repasse:			10.960,30
Total Registros:			1
Soma Repasses Recebidos:			10.960,30
Total Registros:			1
Total Ørgºo:			10.960,30
Total Registros:			1

Ørgºo: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancªria: 1111119002502 - CEF AG 59 C/C - 549-6 - CONTA C/549-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL

21/11/2018 50 Repasse RECEBIDO referente a autorizaçªo de repasse nº 570, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 39.505,00 39.505,00

Soma Conta Bancªria: 39.505,00
Total Registros: 1

Conta Bancªria: 1111120002532 - BB C/C - 5773-8 - BB - PMA/SEMASC/FNAS

07/11/2018 49 Repasse RECEBIDO referente a autorizaçªo de repasse nº 539, gerado em 07/11/2018 referente ao processo nº 84 Valor total 380.700,00 380.700,00

Soma Conta Bancªria: 380.700,00
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 420.205,00
Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 420.205,00
Total Registros: 2

Total Ørgºo: 420.205,00
Total Registros: 2

Ørgºo: FUNDO MUNICIPAL DE SAQDE DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

12/11/2018 122 Vlr. ref. ao repasse do 1º Decendio de novembro/18, para SMS, conforme OB: 049/2018. 2.061.848,00

20/11/2018 124 Vlr. ref. ao repasse do 2º Decendio de nov/2018, para SMS, conforme OB: 50/2018. 2.061.848,00

20/11/2018 125 Vlr. ref. ao repasse do 2º Decendio de nov/2018, para SMS, (Pagamento do Regime Prºprio da Prev. Social, 10ª Parcela do Reparcèlement do Acordo 174, 187 e 192/2018), conforme OB: 593/2018. 27.542,95

20/11/2018 126 Vlr. ref. ao repasse do 2º Decendio de nov/2018, para SMS, (Pagamento do Regime Prºprio da Prev. Social, 10ª Parcela do Reparcèlement do Acordo 174, 187 e 192/2018), conforme OB: 593/2018. 5.870,85

20/11/2018 127 Vlr. ref. ao repasse do 2º Decendio de nov/2018, para SMS, (Pagamento do Regime Prºprio da Prev. Social, 10ª Parcela do Reparcèlement do Acordo 174, 187 e 192/2018), conforme OB: 593/2018. 16.877,90

20/11/2018 128 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do INSS do mºs de outubro/2018), conforme OB: 590/2018. 187.477,13

20/11/2018 129 Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS/Patronal (Pagamento do INSS do mºs de outubro/2018), conforme OB: 590/2018. 431.451,46

23/11/2018 130 Vlr. ref. ao repasse do 2º Decendio de novembro/2018, para SMS, conforme OB: 601/2018. 1.114.084,52

26/11/2018 131 DEVOLUçªO DE SALDO DE RECURSOS REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAçªO FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 306/2012 112,96

30/11/2018 132 Vlr. ref. ao repasse do 3º Decendio do mºs de novembro/2018, para SMS, conforme OB: 051/2018. 12.757.745,75



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Bancária: 18.664.859,52
			Total Registros: 10
Conta Bancária: 1111119000965 - CEF AG 59 C/C - 551-8 - FMS TAXA VIGILANCIA			
19/11/2018	123	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo a Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária - M, s de setembro/2018, conforme OB: 589/32018	130.529,88
			Soma Conta Bancária: 130.529,88
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 18.795.389,40
			Total Registros: 11
			Soma Repasses Recebidos: 18.795.389,40
			Total Registros: 11
			Total Órgão: 18.795.389,40
			Total Registros: 11
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			
Repases Concedidos			
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido			
Conta Bancária: 1111119000102 - BB C/C - 73016-5 - Pma/movimento			
30/11/2018	2716	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - 11/2018	4.696,14
			Soma Conta Bancária: 4.696,14
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111119000103 - BB C/C - 73185-4 - Pma/fm			
09/11/2018	2561	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP 11/2018	145.534,20
20/11/2018	2598	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP 11/2018	29.390,05
30/11/2018	2702	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP 11/2018	70.228,38
30/11/2018	2712	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - 11/2018	30,45
			Soma Conta Bancária: 245.183,08
			Total Registros: 4
Conta Bancária: 1111119000111 - BB C/C - 5611-1 - Pma/supersimples - Iss			
30/11/2018	2711	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - 11/2018	131,95
			Soma Conta Bancária: 131,95
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111119000113 - BB C/C - 5490-9 - ISS STN			
30/11/2018	2710	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - 11/2018	30,45
			Soma Conta Bancária: 30,45
			Total Registros: 1
Conta Bancária: 1111119000118 - CEF C/C - 469-4 - Geral Cocip			
22/11/2018	2657	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 563, gerado em 22/11/2018 referente ao processo nº 2658 Valor total 1.639.499,27	1.639.499,27
29/11/2018	2672	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 585, gerado em 29/11/2018 referente ao processo nº 2672 Valor total 381.920,70	381.920,70
			Soma Conta Bancária: 2.021.419,97
			Total Registros: 2
Conta Bancária: 1111119000120 - Banese C/C - 301861-7 - Pma Movimento			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
29/11/2018	2695	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - 11/2018	15.666,06
Soma Conta Bancária:			15.666,06
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000121 - BB AG 3611 C/C - 81234-X - PMA/CFEM			
19/11/2018	2590	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 11/2018	2,37
Soma Conta Bancária:			2,37
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento			
01/11/2018	2553	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos do PNAFM), conforme OB: 572/2018.	1.061.116,11
01/11/2018	2544	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 538, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 2534 Valor total 41.279,98	41.279,98
07/11/2018	2554	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 539, gerado em 07/11/2018 referente ao processo nº 2554 Valor total 380.700,00	380.700,00
07/11/2018	2555	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJ - SE ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementada pela EC. 99/2017 (Termo de Audiência TJ - SE - Proc. Administrativo) nº 2007/1799) conforme OB: 567/2018.	1.151.029,28
07/11/2018	2556	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça em Especial de Pagamento de Precatórios Implementada pela EC. 99/2017 (Termo de Audiência TJ - SE - Proc. Administrativo) nº 2007/1799) conforme OB: 567/2018.	1.151.029,28
08/11/2018	2557	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 540, gerado em 08/11/2018 referente ao processo nº 2555 Valor total 12.858,91	12.858,91
08/11/2018	2558	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 541, gerado em 08/11/2018 referente ao processo nº 2556 Valor total 1.500,00	1.500,00
08/11/2018	2559	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG (Pagamento da Folha suplementar do mês de out/2018), conforme OB: 579/2018	3.500,00
08/11/2018	2560	Vlr. ref. ao repasse para SMTT (Pagamento da Folha suplementar do mês de out/2018), conforme OB: 579/2018	917,97
12/11/2018	2563	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	231.742,25
12/11/2018	2564	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	552.871,64
12/11/2018	2565	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	34.163,04
12/11/2018	2566	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	58.909,58
12/11/2018	2567	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	704.264,68
12/11/2018	2568	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	452.730,46
12/11/2018	2569	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	23.802,48
12/11/2018	2570	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	106.816,00
12/11/2018	2571	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	168.817,45
12/11/2018	2572	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	183.091,04
12/11/2018	2573	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	869.449,14
12/11/2018	2574	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	265.447,80
12/11/2018	2575	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de outubro/2018), conforme OB: 040/2018.	74.531,38
12/11/2018	2576	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de outubro/2018), conforme OB: 040/2018.	58.740,97
12/11/2018	2577	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de outubro/2018), conforme OB: 040/2018.	1.466.905,85
12/11/2018	2578	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de outubro/2018), conforme OB: 040/2018.	728.966,76
12/11/2018	2579	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de outubro/2018), conforme OB: 040/2018.	704.169,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
12/11/2018	2580	Vlr. ref. ao repasse do 1º Decendio de novembro/18, para SMS, conforme OB: 049/2018.	2.061.848,00
12/11/2018	2581	Vlr. ref. ao repasse do 1º decendio de nov/2018, para SEMED, conforme OB: 37/2018.	1.776.698,00
12/11/2018	2582	Aporte Financeiro para cobertura da folha do Fundo Financeiro do m, s de Outubro/2018, conforme Proc. 0802580-09.2017.4.05.8500 (apelação).	4.106.555,51
14/11/2018	2583	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 542, gerado em 14/11/2018 referente ao processo nº 2584 Valor total 25.512,08	25.512,08
14/11/2018	2584	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 543, gerado em 14/11/2018 referente ao processo nº 2585 Valor total 3.711,87	3.711,87
14/11/2018	2585	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 544, gerado em 14/11/2018 referente ao processo nº 2586 Valor total 1.019,55	1.019,55
14/11/2018	2586	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 545, gerado em 14/11/2018 referente ao processo nº 2587 Valor total 23.880,32	23.880,32
14/11/2018	2587	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SELOG (PrªTransporte conforme nº 044704-04), conforme OB: 583/2018	279.442,94
16/11/2018	2588	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento da diferenª da Folha dos Encargos da Folha de outubro/2018), conforme OB: 587/2018.	1.298,76
16/11/2018	2589	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SELOG (Pagamento dos Encargos do Contrato CPAC/BNB de nº 047.2454-69), conforme OB: 582/2018	271.314,24
19/11/2018	2591	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 551, gerado em 19/11/2018 referente ao processo nº 2592 Valor total 3.000.000,00	3.000.000,00
19/11/2018	2597	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS, relativo a Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária - M, s de setembro/2018, conforme OB: 589/32018	130.529,88
20/11/2018	2600	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 553, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 2601 Valor total 376.638,75	376.638,75
20/11/2018	2601	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 562, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 2602 Valor total 59.096,26	59.096,26
20/11/2018	2602	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 561, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 2603 Valor total 62.909,82	62.909,82
20/11/2018	2603	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 560, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 2604 Valor total 37.151,73	37.151,73
20/11/2018	2604	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 552, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 2605 Valor total 19.562,24	19.562,24
20/11/2018	2605	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 554, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 2606 Valor total 700,00	700,00
20/11/2018	2606	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 555, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 2607 Valor total 14.480,21	14.480,21
20/11/2018	2607	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 556, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 2608 Valor total 6.200,40	6.200,40
20/11/2018	2608	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 557, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 2609 Valor total 7.580,00	7.580,00
20/11/2018	2609	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 558, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 2610 Valor total 3.690,00	3.690,00
20/11/2018	2610	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 559, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 2611 Valor total 14.220,71	14.220,71
20/11/2018	2611	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do RPPS da 10ª Parcela do Reparcamento do Acordo 155/2018), conforme OB: 591/2018.	105.692,06
20/11/2018	2612	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Poder Legislativo relativo ao Duodécimo do m, s de novembro/2018, conforme OB: 592/2018.	4.030.164,75
20/11/2018	2613	Vlr. ref. ao repasse do 2º Decendio de nov/2018, para SEMED, conforme OB: 38/2018.	1.776.698,00
20/11/2018	2614	Vlr. ref. ao repasse do 2º Decendio de nov/2018, para SMS, conforme OB: 50/2018.	2.061.848,00
20/11/2018	2615	Vlr. ref. ao repasse Financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP - m, s de outubro/2018), conforme OB: 594/2018	1.157.948,57
20/11/2018	2616	Vlr. ref. ao repasse do 2º Decendio de nov/2018, para SMS, (Pagamento do Regime Prªprio da Prev. Social, 10ª Parcela do Reparcamento do Acordo 174, 187 e 192/2018), conforme OB: 593/2018.	27.542,95
20/11/2018	2617	Vlr. ref. ao repasse do 2º Decendio de nov/2018, para SMS, (Pagamento do Regime Prªprio da Prev. Social, 10ª Parcela do Reparcamento do Acordo 174, 187 e 192/2018), conforme OB: 593/2018.	5.870,85
20/11/2018	2618	Vlr. ref. ao repasse do 2º Decendio de nov/2018, para SMS, (Pagamento do Regime Prªprio da Prev. Social, 10ª Parcela do Reparcamento do Acordo 174, 187 e 192/2018), conforme OB: 593/2018.	16.877,90
20/11/2018	2619	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SELOG ((Pagamento do PrªMoradia e PrªTransporte do Contrato nº 0227412-75, 0346243-43, 0411704-04, e 0411704-04), conforme OB: 595/2018.	165.807,19
20/11/2018	2620	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SELOG ((Pagamento do PrªMoradia e PrªTransporte do Contrato nº 0227412-75, 0346243-43, 0411704-04, e 0411704-04), conforme OB: 595/2018.	89.274,49
20/11/2018	2621	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SELOG ((Pagamento do PrªMoradia e PrªTransporte do Contrato nº 0227412-75, 0346243-43, 0411704-04, e 0411704-04), conforme OB: 595/2018.	7.051,97
20/11/2018	2622	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA ((Pagamento do PrªTransporte do Contrato nº 0399119-45, 0399111-63, 0399114-95), conforme OB: 596/2018.	25.409,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
20/11/2018	2623	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA ((Pagamento do PrªTransporte do Contrato nº 0399119-45, 0399111-63, 0399114-95), conforme OB: 596/2018.	5.013,31
20/11/2018	2624	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA ((Pagamento do PrªTransporte do Contrato nº 0399119-45, 0399111-63, 0399114-95), conforme OB: 596/2018.	4.474,63
20/11/2018	2625	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gab. do Prefeito ((Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	2.456,95
20/11/2018	2626	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gab. do Vice (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	2.400,90
20/11/2018	2646	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	23.404,71
20/11/2018	2627	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	11.454,30
20/11/2018	2628	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	7.922,56
20/11/2018	2629	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	11.292,54
20/11/2018	2630	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	63.047,82
20/11/2018	2631	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	20.750,29
20/11/2018	2632	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	11.338,49
20/11/2018	2633	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	13.052,84
20/11/2018	2634	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	9.018,86
20/11/2018	2635	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	24.868,52
20/11/2018	2636	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	11.900,55
20/11/2018	2637	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GMA (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	2.042,67
20/11/2018	2638	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	48.128,04
20/11/2018	2639	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	54.471,13
20/11/2018	2640	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/BASICA (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	74.896,24
20/11/2018	2641	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	187.477,13
20/11/2018	2642	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG/Patronal (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	552.510,83
20/11/2018	2643	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/Patronal (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	124.494,76
20/11/2018	2644	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/BASICA/Patronal (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	173.919,15
20/11/2018	2645	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMS/Patronal (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	431.451,46
21/11/2018	2652	Repasse CONCEDIDO referente a autorizaçªo de repasse nº 568, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 2653 Valor total 24.990,49	24.990,49
21/11/2018	2653	Repasse CONCEDIDO referente a autorizaçªo de repasse nº 570, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 2654 Valor total 39.505,00	39.505,00
21/11/2018	2654	Repasse CONCEDIDO referente a autorizaçªo de repasse nº 571, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 2655 Valor total 42.189,82	42.189,82
21/11/2018	2655	Repasse CONCEDIDO referente a autorizaçªo de repasse nº 572, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 2656 Valor total 7.962,06	7.962,06
21/11/2018	2656	Repasse CONCEDIDO referente a autorizaçªo de repasse nº 573, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 2657 Valor total 79.307,82	79.307,82
21/11/2018	2649	Repasse CONCEDIDO referente a autorizaçªo de repasse nº 567, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 2648 Valor total 19.451,90	19.451,90
21/11/2018	2650	Repasse CONCEDIDO referente a autorizaçªo de repasse nº 565, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 2649 Valor total 23.462,50	23.462,50
21/11/2018	2651	Repasse CONCEDIDO referente a autorizaçªo de repasse nº 566, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 2650 Valor total 23.462,50	23.462,50
21/11/2018	2647	Repasse CONCEDIDO referente a autorizaçªo de repasse nº 564, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 2645 Valor total 258.551,37	258.551,37



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
21/11/2018	2648	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 569, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 2646 Valor total 14.416,14	14.416,14
22/11/2018	2658	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 574, gerado em 22/11/2018 referente ao processo nº 2659 Valor total 119.289,23	119.289,23
23/11/2018	2659	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 575, gerado em 23/11/2018 referente ao processo nº 2660 Valor total 21.027,06	21.027,06
23/11/2018	2660	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 576, gerado em 23/11/2018 referente ao processo nº 2661 Valor total 85.338,41	85.338,41
23/11/2018	2661	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 577, gerado em 23/11/2018 referente ao processo nº 2661 Valor total 28.071,02	28.071,02
23/11/2018	2662	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 578, gerado em 23/11/2018 referente ao processo nº 2662 Valor total 22.331,56	22.331,56
23/11/2018	2663	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 579, gerado em 23/11/2018 referente ao processo nº 2663 Valor total 40.938,78	40.938,78
23/11/2018	2664	Vlr. ref. ao repasse do 2º Decênio de novembro/2018, para SMS, conforme OB: 601/2018.	1.114.084,52
23/11/2018	2665	Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SEPLOG, (Contrapartida do Contrato de repasse nº 211874-25/2006 - Conv. 102/2014 - Conforme Ofício 2489/2018 - Emurb). OB: 602/2018.	10.000,00
26/11/2018	2668	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 582, gerado em 26/11/2018 referente ao processo nº 2668 Valor total 60.000,00	60.000,00
26/11/2018	2666	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 580, gerado em 26/11/2018 referente ao processo nº 2664 Valor total 240.000,00	240.000,00
26/11/2018	2667	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 581, gerado em 26/11/2018 referente ao processo nº 2665 Valor total 1.400,00	1.400,00
27/11/2018	2669	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 583, gerado em 27/11/2018 referente ao processo nº 2669 Valor total 73.705,95	73.705,95
29/11/2018	2671	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 587, gerado em 29/11/2018 referente ao processo nº 2671 Valor total 1.500.000,00	1.500.000,00
29/11/2018	2674	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro e o RPPS Suplementar do mês de novembro/2018), conforme OB: 41/2018.	186.356,95
29/11/2018	2675	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNDAT (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro e o RPPS Suplementar do mês de novembro/2018), conforme OB: 41/2018.	143.542,55
29/11/2018	2676	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMURB (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro e o RPPS Suplementar do mês de novembro/2018), conforme OB: 41/2018.	1.308.764,79
29/11/2018	2677	Vlr. ref. ao repasse financeiro para EMSURB (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro e o RPPS Suplementar do mês de novembro/2018), conforme OB: 41/2018.	1.055.330,81
29/11/2018	2678	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro e o RPPS Suplementar do mês de novembro/2018), conforme OB: 41/2018.	1.920.712,45
29/11/2018	2679	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 590, gerado em 29/11/2018 referente ao processo nº 2679 Valor total 13.577,80	13.577,80
29/11/2018	2680	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	1.030.789,85
29/11/2018	2681	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	1.868.805,83
29/11/2018	2682	Vlr. ref. ao repasse financeiro para CGM (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	200.266,37
29/11/2018	2683	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	309.432,12
29/11/2018	2684	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	2.234.927,46
29/11/2018	2685	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	2.975.099,18
29/11/2018	2686	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJESP (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	149.554,69
29/11/2018	2687	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	319.625,47
29/11/2018	2688	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	960.822,56
29/11/2018	2689	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	1.255.795,81
29/11/2018	2690	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	2.156.059,06
29/11/2018	2691	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	1.285.545,01
29/11/2018	2692	Aporte Financeiro para Cobertura da Folha do Fundo Financeiro do Magistério do mês de novembro/2018, conforme Proc. 0802580-09.2017.4.05.8500 - Apelação - OB: 005/2018.	405.000,00
29/11/2018	2693	Vlr. ref. ao repasse do 3º Decênio de nov/2018, mês de novembro/2018), conforme OB: 39/2018.	3.878.656,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
30/11/2018	2696	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 588, gerado em 30/11/2018 referente ao processo nº 2694 Valor total 34.692,72	34.692,72
30/11/2018	2697	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 589, gerado em 30/11/2018 referente ao processo nº 2695 Valor total 2.731,00	2.731,00
30/11/2018	2698	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 591, gerado em 30/11/2018 referente ao processo nº 2696 Valor total 786.047,50	786.047,50
30/11/2018	2713	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018 - B. ITAÓ	81,27
30/11/2018	2714	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018 - B. ITAÓ	1.714,41
30/11/2018	2715	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018	10.574,55
30/11/2018	2700	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 593, gerado em 30/11/2018 referente ao processo nº 2698 Valor total 68.538,05	68.538,05
30/11/2018	2704	Vlr. ref. ao repasse do 3º Decêndio do mês de novembro/2018, para SMS, conforme OB: 051/2018.	12.757.745,75
30/11/2018	2705	Vlr. ref. ao repasse para PGM, (Pagamento ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementada pela EC. 99/2017, do Termo de Audiência TJ -SE do Processo Administrativo nº 2007/1799, conforme OB: 608/2018.	1.151.029,28
30/11/2018	2706	Vlr. ref. ao repasse para PGM, (Pagamento ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementada pela EC. 99/2017, do Termo de Audiência TJ -SE do Processo Administrativo nº 2007/1799,	1.151.029,28
Soma Conta Bancária:			77.587.703,28
Total Registros:			138
Conta Bancária: 111120000102 - BB AG 3611 C/C - 53602-4 - PMA/ITR/INCRA			
09/11/2018	2562	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 11/2018	5,95
20/11/2018	2599	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 11/2018	0,36
30/11/2018	2701	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP 11/2018	0,31
30/11/2018	2708	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018	20,30
Soma Conta Bancária:			26,92
Total Registros:			4
Conta Bancária: 111120000105 - BB AG 3611 C/C - 283142-2 - PMA/ICMS/DESON. EXP. MUN.			
30/11/2018	2707	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 11/2018	10,15
30/11/2018	2703	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 11/2018	281,65
Soma Conta Bancária:			291,80
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111120000107 - BB C/C - 62431-4 - Royalties			
27/11/2018	2670	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-11/2018	20.434,70
29/11/2018	2694	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 11/2018	2.163,39
30/11/2018	2709	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018	20,30
Soma Conta Bancária:			22.618,39
Total Registros:			3
Conta Bancária: 111120000111 - CEF AG 59 C/C - 438-4 - ROYALTIES			
01/11/2018	2545	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 530, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 2535 Valor total 13.599,04	13.599,04
01/11/2018	2546	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 531, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 2536 Valor total 7.436,53	7.436,53
01/11/2018	2547	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 532, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 2537 Valor total 22.004,64	22.004,64
01/11/2018	2548	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 533, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 2538 Valor total 465.005,79	465.005,79
01/11/2018	2549	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 534, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 2539 Valor total 707.214,40	707.214,40
01/11/2018	2550	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 535, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 2540 Valor total 196.239,03	196.239,03
01/11/2018	2551	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 536, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 2541 Valor total 10.304,91	10.304,91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
01/11/2018	2552	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 537, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 2542 Valor total 120.206,04	120.206,04
19/11/2018	2592	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 546, gerado em 19/11/2018 referente ao processo nº 2593 Valor total 4.292,53	4.292,53
19/11/2018	2593	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 547, gerado em 19/11/2018 referente ao processo nº 2594 Valor total 3.479,48	3.479,48
19/11/2018	2594	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 548, gerado em 19/11/2018 referente ao processo nº 2595 Valor total 3.027,45	3.027,45
19/11/2018	2595	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 549, gerado em 19/11/2018 referente ao processo nº 2596 Valor total 77.357,12	77.357,12
19/11/2018	2596	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 550, gerado em 19/11/2018 referente ao processo nº 2597 Valor total 566.514,57	566.514,57
29/11/2018	2673	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 584, gerado em 29/11/2018 referente ao processo nº 2673 Valor total 1.777.823,59	1.777.823,59
30/11/2018	2699	Repasse CONCEDIDO referente a autorização de repasse nº 592, gerado em 30/11/2018 referente ao processo nº 2697 Valor total 520.097,89	520.097,89

Soma Conta Bancária:	4.494.603,01
Total Registros:	15
Soma Conta Repasse:	84.392.373,42
Total Registros:	173
Soma Repasses Concedidos:	84.392.373,42
Total Registros:	173

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

13/11/2018	84	DEVOLUÇÃO DA FOLHA SUPLEMENTAR.	88.252,02
------------	----	---------------------------------	-----------

Soma Conta Bancária:	88.252,02
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	88.252,02
Total Registros:	1

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000124 - CEF AG 59 C/C - 326-4 - CEF C/C 326-4 Pma/Movimento

13/11/2018	85	devolução da parcela do 13º salário	25.851,20
13/11/2018	86	VALOR RESTITUIDO AO TESOUREIRO MUNICIPAL POR MOTIVO DE REPASSE NO VALOR A MAIOR DOS CONSIGNADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MNS DE OUTUBRO/2018.	96,82
13/11/2018	87	VALOR RESTITUIDO AO TESOUREIRO MUNICIPAL POR MOTIVO DE REPASSE INDEVIDO REFERENTE 13º SALÁRIO 1ª PARCELA FOLHA DE PAGAMENTO DO MNS DE OUTUBRO/2018.	9.397,79
14/11/2018	88	DEVOLUÇÃO DO SALDO REPASSADO A MAIOR DAS CONSIGNAÇÕES DO MNS DE OUTUBRO DE 2018, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	560,00

Soma Conta Bancária:	35.905,81
Total Registros:	4
Soma Conta Repasse:	35.905,81
Total Registros:	4
Soma Repasses Recebidos:	124.157,83
Total Registros:	5

Total Orçamento:	84.516.531,25
Total Registros:	178

Orçamento: PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
Repasse Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119000601 - CEF AG 59 C/C - 445-7 - MOVIMENTO			
12/11/2018	94	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), cinforme OB: 049/2018.	552.871,64
20/11/2018	95	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	11.454,30
21/11/2018	96	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 569, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 14.416,14	14.416,14
21/11/2018	97	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 568, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 24.990,49	24.990,49
29/11/2018	98	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	1.868.805,83
Soma Conta Bancária:			2.472.538,40
Total Registros:			5
Conta Bancária: 1111119000602 - Banese C/C - 849915-2 - Dep Jud Art 97, Par. 8º, Cf. Ope			
07/11/2018	93	Vlr. ref. ao repasse financeiro para o Tribunal de Justiça em Especial de Pagamento de Precatórios Implementada pela EC. 99/2017 (Termo de Audiência TJ -SE - Proc. Administrativo) nº 2007/1799) conforme OB: 567/2018.	1.151.029,28
30/11/2018	99	Vlr. ref. ao repasse para PGM, (Pagamento ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementada pela EC. 99/2017, do Termo de Audiência TJ -SE do Processo Administrativo nº 2007/1799,	1.151.029,28
Soma Conta Bancária:			2.302.058,56
Total Registros:			2
Conta Bancária: 1111119000603 - Banese C/C - 849914-4 - Dep. Jud. Art 97, Par. 6º Cf Ocapre			
07/11/2018	92	Vlr. ref. ao repasse financeiro para PGM (Pagamento do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe/TJ - SE ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementada pela EC. 99/2017 (Termo de Audiência TJ -SE - Proc. Administrativo) nº 2007/1799) conforme OB: 567/2018.	1.151.029,28
30/11/2018	100	Vlr. ref. ao repasse para PGM, (Pagamento ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios Implementada pela EC. 99/2017, do Termo de Audiência TJ -SE do Processo Administrativo nº 2007/1799, conforme OB: 608/2018.	1.151.029,28
Soma Conta Bancária:			2.302.058,56
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			7.076.655,52
Total Registros:			9
Soma Repasse Recebidos:			7.076.655,52
Total Registros:			9
Total Órgão:			7.076.655,52
Total Registros:			9

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

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001402 - CEF AG 59 C/C - 476-7 - M - SEMDEC

12/11/2018	95	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), cinforme OB: 049/2018.	869.449,14
16/11/2018	96	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento da diferença da Folha dos Encargos da Folha de outubro/2018), conforme OB: 587/2018.	1.298,76
20/11/2018	97	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	11.900,55
20/11/2018	98	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC/GMA (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	2.042,67



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
22/11/2018	99	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 574, gerado em 22/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 119.289,23	119.289,23
27/11/2018	100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 583, gerado em 27/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 73.705,95	73.705,95
29/11/2018	101	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMDEC (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	2.156.059,06
Soma Conta Bancária:			3.233.745,36
Total Registros:			7
Soma Conta Repasse:			3.233.745,36
Total Registros:			7
Soma Repasses Recebidos:			3.233.745,36
Total Registros:			7

Total Órgão:	3.233.745,36
Total Registros:	7

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

12/11/2018	154	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	704.264,68
20/11/2018	156	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 552, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 19.562,24	19.562,24
20/11/2018	155	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAS (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	63.047,82
21/11/2018	157	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 571, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 42.189,82	42.189,82
29/11/2018	158	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	2.234.927,46
Soma Conta Bancária:			3.063.992,02
Total Registros:			5
Soma Conta Repasse:			3.063.992,02
Total Registros:			5
Soma Repasses Recebidos:			3.063.992,02
Total Registros:			5

Total Órgão:	3.063.992,02
Total Registros:	5

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000501 - CEF AG 59 C/C - 498-8 - MOVIMENTO

01/11/2018	368	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 538, gerado em 01/11/2018 referente ao processo nº 84 Valor total 41.279,98	41.279,98
09/11/2018	369	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP 11/2018	145.534,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
09/11/2018	370	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 11/2018	5,95
12/11/2018	371	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	452.730,46
14/11/2018	372	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 542, gerado em 14/11/2018 referente ao processo nº 88 Valor total 25.512,08	25.512,08
19/11/2018	373	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 11/2018	2,37
20/11/2018	374	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 11/2018	29.390,05
20/11/2018	375	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 11/2018	0,36
20/11/2018	379	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 553, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 376.638,75	376.638,75
20/11/2018	376	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do RPPS da 10ª Parcela do Reparcamento do Acordo 155/2018), conforme OB: 591/2018.	105.692,06
20/11/2018	377	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do PASEP - mês de outubro/2018), conforme OB: 594/2018	1.157.948,57
20/11/2018	378	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	20.750,29
21/11/2018	380	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 572, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 7.962,06	7.962,06
26/11/2018	381	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 581, gerado em 26/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 1.400,00	1.400,00
27/11/2018	382	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP-11/2018	20.434,70
29/11/2018	384	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 11/2018	2.163,39
29/11/2018	385	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - 11/2018	15.666,06
29/11/2018	386	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 590, gerado em 29/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 13.577,80	13.577,80
29/11/2018	383	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMFAZ (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	2.975.099,18
30/11/2018	400	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 593, gerado em 30/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 68.538,05	68.538,05
30/11/2018	387	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP 11/2018	0,31
30/11/2018	388	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 11/2018	70.228,38
30/11/2018	389	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP 11/2018	281,65
30/11/2018	390	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 11/2018	10,15
30/11/2018	391	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018	20,30
30/11/2018	392	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018	20,30
30/11/2018	393	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018	30,45
30/11/2018	394	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018	131,95
30/11/2018	395	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018	30,45
30/11/2018	396	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018 - B. ITAΩ	81,27
30/11/2018	397	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018 - B. ITAΩ	1.714,41
30/11/2018	398	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018	10.574,55
30/11/2018	399	VLR REF REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS - 11/2018	4.696,14

Soma Conta Bancária: 5.548.146,67

Total Registros: 33

Soma Conta Repasse: 5.548.146,67

Total Registros: 33

Soma Repasses Recebidos: 5.548.146,67

Total Registros: 33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Repasses Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

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

Total Ørg²o:	5.548.146,67
Total Registros:	33

Ørg²o: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta BancØria: 1111120001601 - CEF AG 59 C/C - 412742-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/412-742-1

23/11/2018	5	VALOR REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA SMTT, CONFORME CONVNNIO INTERNO 001/2018, ENTRE A SEMICT/SMTT, CONTRATO DE REPASSE Nº412.742.82/2013/MTUR/CEF/PMA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, Conforme Of. nº2168/18/GS/DPS/SMTT- solicitando 2L Medição do Contrato nº 016/2017.	85.748,97
------------	---	--	-----------

Soma Conta BancØria:	85.748,97
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	85.748,97
Total Registros:	1
Soma Repasses Concedidos:	85.748,97
Total Registros:	1

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta BancØria: 1111119001601 - CEF AG 59 C/C - 474-0 - MOVIMENTO

12/11/2018	64	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), informe OB: 049/2018.	168.817,45
20/11/2018	65	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	9.018,86
21/11/2018	66	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 567, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 19.451,90	19.451,90
21/11/2018	67	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 565, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 23.462,50	23.462,50
21/11/2018	68	Repassse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 566, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 23.462,50	23.462,50
29/11/2018	69	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMICT (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	960.822,56

Soma Conta BancØria:	1.205.035,77
Total Registros:	6
Soma Conta Repasse:	1.205.035,77
Total Registros:	6
Soma Repasses Recebidos:	1.205.035,77
Total Registros:	6

Total Ørg²o:	1.290.784,74
Total Registros:	7

Ørg²o: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Repasses Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta BancØria: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento

14/11/2018	19	DEVOLUÇÃO DO SALDO REPASSADO A MAIOR DAS CONSIGNAÇÕES DO MNS DE OUTUBRO DE 2018, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	560,00
------------	----	--	--------



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
			Soma Conta Banc@ria: 560,00
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 560,00
			Total Registros: 1
			Soma Repasses Concedidos: 560,00
			Total Registros: 1
Repasse Recebidos			
Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida			
Conta Banc@ria: 1111120001719 - CEF AG 59 C/C - 399114-9 - PROG. PR@ TRANSPORTE			
29/11/2018	142	LIBERAÇÃO DE RECURSOS CONTRATO Nº472.454-69/2017.	100.000,00
			Soma Conta Banc@ria: 100.000,00
			Total Registros: 1
Conta Banc@ria: 1111120001723 - CEF AG 59 C/C - 425854-2 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A C/425.854-2 CONST. DO CENT.ESP. MUNIC. AJU/SE			
29/11/2018	143	LIBERAÇÃO DE RECURSOS CONTRATO Nº 472.454-69/2017	67.829,10
			Soma Conta Banc@ria: 67.829,10
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 167.829,10
			Total Registros: 2
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Banc@ria: 1111119001703 - CEF AG 59 C/C - 00000483-0 - Caixa Eco, Fed,- Movimento			
12/11/2018	136	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), informe OB: 049/2018.	183.091,04
20/11/2018	137	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA ((Pagamento do Pr@Transporte do Contrato nº 0399119-45, 0399111-63, 0399114-95), conforme OB: 596/2018.	25.409,17
20/11/2018	138	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA ((Pagamento do Pr@Transporte do Contrato nº 0399119-45, 0399111-63, 0399114-95), conforme OB: 596/2018.	5.013,31
20/11/2018	139	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA ((Pagamento do Pr@Transporte do Contrato nº 0399119-45, 0399111-63, 0399114-95), conforme OB: 596/2018.	4.474,63
20/11/2018	140	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	24.868,52
23/11/2018	89	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 579, gerado em 23/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 40.938,78	40.938,78
29/11/2018	141	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMINFRA (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	1.255.795,81
			Soma Conta Banc@ria: 1.539.591,26
			Total Registros: 7
Conta Banc@ria: 1111119001704 - CEF AG 59 C/C - 486-4 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb			
23/11/2018	89	Repasso RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 578, gerado em 23/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 22.331,56	22.331,56
			Soma Conta Banc@ria: 22.331,56
			Total Registros: 1
			Soma Conta Repasse: 1.561.922,82
			Total Registros: 8
			Soma Repasses Recebidos: 1.729.751,92
			Total Registros: 10



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

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

Total Ørg²o: 1.730.311,92
Total Registros: 11

Ørg²o: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta BancØria: 1111119001302 - CEF AG 59 C/C - 0000471-6 - MOVIMENTO

12/11/2018	86	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJ ESP (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do m, s de outubro/2018), cinforme OB: 049/2018.	23.802,48
20/11/2018	87	Repasse RECEBIDO referente a autorizao de repasse nº 554, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 700,00	700,00
20/11/2018	88	Repasse RECEBIDO referente a autorizao de repasse nº 555, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 14.480,21	14.480,21
20/11/2018	89	Repasse RECEBIDO referente a autorizao de repasse nº 556, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 6.200,40	6.200,40
20/11/2018	90	Repasse RECEBIDO referente a autorizao de repasse nº 557, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 7.580,00	7.580,00
20/11/2018	91	Repasse RECEBIDO referente a autorizao de repasse nº 558, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 3.690,00	3.690,00
20/11/2018	92	Repasse RECEBIDO referente a autorizao de repasse nº 559, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 14.220,71	14.220,71
20/11/2018	93	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEJ ESP (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	11.338,49
29/11/2018	94	Vlr. ref.ao repasse financeiro para SEJ ESP (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do m, s de novembro/2018), coforme OB: 50/2018.	149.554,69

Soma Conta BancØria: 231.566,98
Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 231.566,98
Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 231.566,98
Total Registros: 9

Total Ørg²o: 231.566,98
Total Registros: 9

Ørg²o: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO SOCIAL ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta BancØria: 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM

13/11/2018	5	devoluo da parcela do 13º salário	25.851,20
------------	---	------------------------------------	-----------

Soma Conta BancØria: 25.851,20
Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 25.851,20
Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 25.851,20
Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta BancØria: 1111119001101 - CEF AG 59 C/C - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
12/11/2018	129	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do m, s de outubro/2018), cinforme OB: 049/2018.	58.909,58
20/11/2018	130	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	11.292,54
21/11/2018	131	Repasse RECEBIDO referente a autoriza'ção de repasse nº 573, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 79.307,82	79.307,82
26/11/2018	132	Repasse RECEBIDO referente a autoriza'ção de repasse nº 582, gerado em 26/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 60.000,00	60.000,00
29/11/2018	133	Vlr. ref.ao repasse financeiro para SECOM (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do m, s de novembro/2018), coforme OB: 50/2018.	309.432,12

Soma Conta Banc@ria:	518.942,06
Total Registros:	5
Soma Conta Repasse:	518.942,06
Total Registros:	5
Soma Repasses Recebidos:	518.942,06
Total Registros:	5

Total Φrg'ço:	544.793,26
Total Registros:	6

Φrg'ço: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAç#O DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Banc@ria: 1111119000801 - CEF AG 59 C/C - 489-9 - MDE

12/11/2018	85	Vlr. ref. ao repasse do 1º decendio de nov/2018, para SEMED, conforme OB: 37/2018.	1.776.698,00
12/11/2018	86	Aporte Financeiro para cobertura da folha do Fundo Financeiro do m, s de Outubro/2018, conforme Proc. 0802580-09.2017.4.05.8500 (apela'ção).	4.106.555,51
20/11/2018	87	Vlr. ref. ao repasse do 2º Decendio de nov/2018, para SEMED, conforme OB: 38/2018.	1.776.698,00
20/11/2018	88	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	54.471,13
20/11/2018	90	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/Patronal (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	124.494,76
29/11/2018	92	Aporte Financeiro para Cobertura da Folha do Fundo Financeiro do Magist'rio do m, s de novembro/2018, conforme Proc. 0802580-09.2017.4.05.8500 - Apela'ção - OB: 005/2018.	405.000,00
29/11/2018	93	Vlr. ref.ao repasse do 3º Decendio de nov/2018, m, s de novembro/2018), coforme OB: 39/2018.	3.878.656,73

Soma Conta Banc@ria:	12.122.574,13
Total Registros:	7

Conta Banc@ria: 1111120000823 - CEF AG 59 C/C - 672001-4 - FUNDEB 2018

20/11/2018	91	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/BASICA/Patronal (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	173.919,15
20/11/2018	89	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMED/BASICA (Pagamento do INSS do m, s de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	74.896,24

Soma Conta Banc@ria:	248.815,39
Total Registros:	2

Soma Conta Repasse:	12.371.389,52
Total Registros:	9

Soma Repasses Recebidos:	12.371.389,52
Total Registros:	9



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

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

Total Órgão:	12.371.389,52
Total Registros:	9

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000401 - CEF AG 59 C/C - 439-2 - MOVIMENTO

08/11/2018	145	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 540, gerado em 08/11/2018 referente ao processo nº 84 Valor total 12.858,91	12.858,91
08/11/2018	146	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 541, gerado em 08/11/2018 referente ao processo nº 84 Valor total 1.500,00	1.500,00
12/11/2018	147	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	231.742,25
20/11/2018	148	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gab. do Prefeito ((Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	2.456,95
20/11/2018	149	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV/Gab. do Vice (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	2.400,90
20/11/2018	150	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	23.404,71
23/11/2018	151	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 576, gerado em 23/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 85.338,41	85.338,41
23/11/2018	152	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 577, gerado em 23/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 28.071,02	28.071,02
29/11/2018	153	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEGOV (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	1.030.789,85

Soma Conta Bancária:	1.418.563,00
Total Registros:	9
Soma Conta Repasse:	1.418.563,00
Total Registros:	9
Soma Repasse Recebidos:	1.418.563,00
Total Registros:	9

Total Órgão:	1.418.563,00
Total Registros:	9

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119001801 - CEF AG 59 C/C - 472-4 - CONTA MOVIMENTO

12/11/2018	92	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	106.816,00
20/11/2018	93	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 562, gerado em 20/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 59.096,26	59.096,26
20/11/2018	94	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	13.052,84
29/11/2018	95	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEMA (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	319.625,47

Soma Conta Bancária:	498.590,57
Total Registros:	4
Soma Conta Repasse:	498.590,57
Total Registros:	4



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

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

Soma Repasses Recebidos: 498.590,57

Total Registros: 4

Total Ørgºo: 498.590,57

Total Registros: 4

Ørgºo: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Repases Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancªria: 1111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO

13/11/2018 66 DEVOLUÇÃO AO DA FOLHA SUPLEMENTAR. 88.252,02

Soma Conta Bancªria: 88.252,02

Total Registros: 1

Conta Bancªria: 1111120001207 - CEF AG 59 C/C - 647129-4 - SANEAMENTO INT. PANTANAL

06/11/2018 62 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO DE REPASSE N. 350983-88/2011 CONV. N. 152/2011. 534.172,77

Soma Conta Bancªria: 534.172,77

Total Registros: 1

Conta Bancªria: 1111120001208 - CEF AG 59 C/C - 647130-8 - CONST. MAC. REG. AEROPORT

12/11/2018 64 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 147/2011 - CONTRATO DE REPASSE N. 351038-50. 418.168,29

Soma Conta Bancªria: 418.168,29

Total Registros: 1

Conta Bancªria: 1111120001212 - CEF AG 2382 C/C - 218817-4 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL

09/11/2018 63 LIBERAÇÃO CONVENIO N. 131/2007 - CONTRATO DE REPASSE N. 218817-74/2007. 470.233,64

Soma Conta Bancªria: 470.233,64

Total Registros: 1

Conta Bancªria: 1111120001213 - CEF AG 2382 C/C - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA

13/11/2018 67 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 102/2015 CNTRATO N. 227.412-75/2007 47.576,26

Soma Conta Bancªria: 47.576,26

Total Registros: 1

Conta Bancªria: 1111120001228 - CEF AG 59 C/C - 647128-6 - SAN. INT. STA MARIA

30/11/2018 73 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO N. 350979-27 - CONV. N. 150/2011. 226.881,33

Soma Conta Bancªria: 226.881,33

Total Registros: 1

Conta Bancªria: 1111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE

12/11/2018 65 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. N. 102/2014 - CONTRATO DE REPASSE N. 211874-25/2006. 40.619,07

23/11/2018 69 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 102/2014 - CONTRATO DE REPASSE N. 211874-25/2006 148.830,47

Soma Conta Bancªria: 189.449,54

Total Registros: 2

Conta Bancªria: 1111120001254 - CEF AG 59 C/C - 647108-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/647108-1 PAV.DRENAGEM B.ATALAIA

27/11/2018 70 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONV. 131/2010 - CONTRATO DE REPASSE N. 306.105-32 202.870,71

Soma Conta Bancªria: 202.870,71

Total Registros: 1

Conta Bancªria: 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE

16/11/2018 68 LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO 411.704-04. 737.832,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
Soma Conta Bancária:			737.832,71
Total Registros:			1
Conta Bancária: 111120001258 - CEF AG 59 C/C - 71031-9 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 0472.454-69/2017 C/71.031-9			
29/11/2018	71	LIBERAÇÃO DE RECURSOS CONTRATO Nº472.454-69/2017.	100.000,00
29/11/2018	72	LIBERAÇÃO DE RECURSOS CONTRATO Nº 472.454-69/2017	67.829,10
Soma Conta Bancária:			167.829,10
Total Registros:			2
Conta Bancária: 111120001261 - CEF AG 2382 C/C - 0218819-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/0218819-0 PMA/SEPLAN			
05/11/2018	60	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO EXTERNO N. 218819-92/2007, CONVENIO N. 101/2014.	45.334,23
05/11/2018	61	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO DE EXTERNO N. 218819-92/2007 - CONV. N. 132/2007 - OBS: Glosa no valor de 9.296,00.	886.031,95
Soma Conta Bancária:			931.366,18
Total Registros:			2
Soma Conta Repasse:			4.014.632,55
Total Registros:			14
Soma Repasses Concedidos:			4.014.632,55
Total Registros:			14

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 111119001231 - CEF AG 59 C/C - 468-6 - SEPLOG/MOVIMENTO

01/11/2018	250	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos do PNAFM), conforme OB: 572/2018.	1.061.116,11
08/11/2018	251	Vlr. ref. ao repasse para SEPLOG (Pagamento da Folha suplementar do mês de out/2018), conforme OB: 579/2018	3.500,00
12/11/2018	252	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos da Folha de Pagamento do mês de outubro/2018), conforme OB: 049/2018.	265.447,80
14/11/2018	254	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 543, gerado em 14/11/2018 referente ao processo nº 88 Valor total 3.711,87	3.711,87
14/11/2018	255	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 544, gerado em 14/11/2018 referente ao processo nº 88 Valor total 1.019,55	1.019,55
14/11/2018	256	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 545, gerado em 14/11/2018 referente ao processo nº 88 Valor total 23.880,32	23.880,32
16/11/2018	257	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento dos Encargos do Contrato CPAC/BNB de nº 047.2454-69), conforme OB: 582/2018	271.314,24
20/11/2018	258	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG ((Pagamento do PrÊMoradia e PrÊTransporte do Contrato nº 0227412-75, 0346243-43, 0411704-04, e 0411704-04), conforme OB: 595/2018.	165.807,19
20/11/2018	259	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG ((Pagamento do PrÊMoradia e PrÊTransporte do Contrato nº 0227412-75, 0346243-43, 0411704-04, e 0411704-04), conforme OB: 595/2018.	89.274,49
20/11/2018	260	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG ((Pagamento do PrÊMoradia e PrÊTransporte do Contrato nº 0227412-75, 0346243-43, 0411704-04, e 0411704-04), conforme OB: 595/2018.	7.051,97
20/11/2018	261	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	48.128,04
20/11/2018	262	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG/Patronal (Pagamento do INSS do mês de outubro/2018), conforme OB: 590/2018.	552.510,83
21/11/2018	263	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 564, gerado em 21/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 258.551,37	258.551,37
29/11/2018	265	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro do mês de novembro/2018), conforme OB: 50/2018.	1.285.545,01
30/11/2018	266	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 588, gerado em 30/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 34.692,72	34.692,72
30/11/2018	267	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 589, gerado em 30/11/2018 referente ao processo nº 89 Valor total 2.731,00	2.731,00
Soma Conta Bancária:			4.074.282,51
Total Registros:			16

Conta Bancária: 111120001253 - CEF AG 59 C/C - 647024-7 - PMA/SEPLOG/MINCIDADE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repases Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
23/11/2018	264	Vlr. ref. ao repasse financeiro para a SEPLOG, (Contr apartida do Contrato de repasse nº 211874-25/2006 - Conv. 102/2014 - Conforme Ofício 2489/2018 - Emurb). OB: 602/2018.	10.000,00
Soma Conta Bancária:			10.000,00
Total Registros:			1
Conta Bancária: 1111120001256 - CEF AG 59 C/C - 411704-3 - C/C/411.704-3 SEPLOG - EMPRESTIMO PRO-TRANSPORTE			
14/11/2018	253	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SEPLOG (PrEtransporte conforme nº 044704-04), conforme OB: 583/2018	279.442,94
Soma Conta Bancária:			279.442,94
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			4.363.725,45
Total Registros:			18
Soma Repasses Recebidos:			4.363.725,45
Total Registros:			18

Total Órgão: 8.378.358,00
Total Registros: 32

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120100 - Cota Recebida

Conta Bancária: 1111120002306 - CEF AG 59 C/C - 71043-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.043-2 (CONVNNIO)

16/11/2018	59	LIBERAÇÃO DE RECURSO CONTRATO 411.704-04.	737.832,71
Soma Conta Bancária:			737.832,71
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			737.832,71
Total Registros:			1

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

08/11/2018	57	Vlr. ref. ao repasse para SMTT (Pagamento da Folha suplementar do mês de out/2018), conforme OB: 579/2018	917,97
12/11/2018	58	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de outubro/2018), conforme OB: 040/2018.	704.169,95
29/11/2018	61	Vlr. ref. ao repasse financeiro para SMTT (Pagamento da Folha Liquida, RPPS do Plano Financeiro e o RPPS Suplemnetar do mês de novembro/2018), coforme OB: 41/2018.	1.920.712,45
Soma Conta Bancária:			2.625.800,37
Total Registros:			3
Conta Bancária: 1111120002305 - CEF AG 59 C/C - 71050-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/71.050-5 (CONVNNIO)			
23/11/2018	60	VALOR REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA SMTT, CONFORME CONVNNIO INTERNO 001/2018, ENTRE A SEMICT/SMTT, CONTRATO DE REPASSE Nº412.742.82/2013/MTUR/CEF/PMA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, Conforme Of. nº2168/18/GS/DPS/SMTT- solicitando 2L Medição do Contrato nº 016/2017.	85.748,97
Soma Conta Bancária:			85.748,97
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			2.711.549,34
Total Registros:			4
Soma Repasses Recebidos:			3.449.382,05
Total Registros:			5



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

NOVEMBRO/2018

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

Total Ørgºo:	3.449.382,05
Total Registros:	5

Total Geral:	177.079.468,02
Total Registros:	388



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0131100 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.782.000,00	8.746.439,37	2.495.424,37	11.033.015,00	787.327,40	8.343.311,81	669.917,41	5.989.610,50	518.782,93	5.275.656,76	3.067.655,05	2.689.703,19
0100100 - Recursos Ordinários	766.384.341,00	318.528.293,56	308.304.753,31	776.607.881,25	36.886.171,84	689.567.700,36	53.504.906,43	641.758.712,05	50.377.552,08	609.515.055,60	80.052.644,76	87.040.180,89
0199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	781.700,00	850.057,84	600.700,00	1.031.057,84	0,00	756.034,04	0,00	692.568,13	0,00	692.051,17	63.982,87	275.023,80
0111900 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.400.300,00	2.525.000,00	1.271.500,00	2.653.800,00	0,00	370.194,02	38.168,74	38.168,74	0,00	0,00	370.194,02	2.283.605,98
0142000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	335.376.000,00	1.126.000,00	2.626.000,00	333.876.000,00	2.748.288,33	269.189.609,52	20.968.626,29	242.957.976,81	20.968.626,29	242.957.976,81	26.231.632,71	64.686.390,48
0111700 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.551.000,00	0,00	0,00	2.551.000,00	70.713,75	1.770.792,04	298.835,81	835.212,89	273.764,74	686.861,50	1.083.930,54	780.207,96
0121500 - Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	6.884.600,00	3.189.000,00	339.000,00	9.734.600,00	57.424,82	5.719.597,48	188.014,18	3.775.213,83	136.735,41	3.642.495,16	2.077.102,32	4.015.002,52
0192200 - Recursos de Operações de Crédito Externas	37.000.000,00	17.552.139,46	36.546.293,09	18.005.846,37	0,00	16.400.669,73	0,00	16.398.569,73	0,00	16.398.569,73	2.100,00	1.605.176,64
0122001 - Transferência de Convênios - Saúde	6.104.800,00	341.600,00	2.165.600,00	4.280.800,00	0,00	164.971,06	0,00	162.951,06	0,00	162.927,43	2.043,63	4.115.828,94
0111300 - Transferência de Recursos do FUNDEB 40%	2.499.688,00	250.000,00	1.350.000,00	1.399.688,00	0,00	1.061.853,86	109.266,52	1.050.169,75	109.266,52	1.050.169,75	11.684,11	337.834,14
0121300 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	156.439.000,00	10.720.000,00	26.487.111,24	140.671.888,76	8.812.600,23	128.283.743,66	10.076.900,83	99.494.405,45	9.734.151,00	96.844.672,80	31.439.070,86	12.388.145,10
0112001 - Transferências de Convênios - Educação	308.000,00	0,00	295.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0193001 - Recurso de alienação de bens/ativos	209.000,00	440.000,00	200.000,00	449.000,00	34.000,00	438.876,68	0,00	404.876,68	0,00	404.876,68	34.000,00	10.123,32
0194000 - Outras vinculações de transferências	216.192.350,00	34.875.476,64	69.797.379,71	181.270.446,93	1.507.631,01	30.410.421,95	1.648.401,18	12.894.446,22	1.829.735,37	9.843.765,75	20.566.656,20	150.860.024,98
0111500 - Transferência de Salário-Educação	4.845.000,00	7.376.000,00	3.478.000,00	8.743.000,00	1.727.372,59	7.072.950,34	954.072,70	4.510.747,44	1.099.290,44	4.407.753,20	2.665.197,14	1.670.049,66
0121900 - Transferência de Recursos do SUS - Outras/Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	7.086.300,00	0,00	6.000.000,00	1.086.300,00	0,00	33.340,84	0,00	29.285,92	0,00	27.786,92	5.553,92	1.052.959,16
0121700 - Transferência de Recursos do SUS para Gestão do SUS	101.000,00	764.000,00	0,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
0121800 - Transferência de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	9.510.000,00	1.210.000,00	8.300.000,00	758.213,32	5.893.180,47	834.965,87	4.543.281,52	695.820,07	3.463.004,94	2.430.175,53	2.406.819,53
0139000 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	2.569.200,00	1.066.080,00	953.480,00	2.681.800,00	675.211,25	1.954.043,21	173.749,45	1.041.203,85	41.447,96	888.653,17	1.065.390,04	727.756,79
0192100 - Recursos de Operações de Crédito Internas	121.860.000,00	70.327.566,36	101.246.757,44	90.940.808,92	6.127.601,75	52.565.932,36	2.370.116,92	18.799.902,13	2.261.382,10	18.691.167,31	33.874.765,05	38.374.876,56
0121100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	206.588.234,00	109.923.091,01	58.751.530,01	257.759.795,00	10.106.879,08	239.308.078,77	19.181.985,11	227.775.625,49	20.189.215,26	223.765.958,19	15.542.120,58	18.451.716,23
0131200 - Transferência de Convênios - Assistência Social	3.550.000,00	1.396.000,00	1.896.000,00	3.050.000,00	56.718,04	794.458,74	0,00	396.340,70	0,00	396.340,70	398.118,04	2.255.541,26
0121400 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Média e Alta Complexidade	30.197.850,00	0,00	1.801.000,00	28.396.850,00	-391.800,00	26.584.330,05	2.001.923,92	19.842.441,90	1.977.254,72	19.817.772,70	6.766.557,35	1.812.519,95
0121600 - Transferência de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	3.613.850,00	3.662.111,24	560.000,00	6.715.961,24	1.387.366,42	6.184.781,82	329.437,76	4.645.869,44	413.465,83	3.709.836,13	2.474.945,69	531.179,42
0111100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	166.601.890,00	63.590.531,29	66.910.031,29	163.282.390,00	5.456.714,45	142.650.541,95	13.169.578,73	127.431.133,52	11.817.517,09	121.874.730,63	20.775.811,32	20.631.848,05
0199100 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de recursos minerais	14.980.000,00	28.072.879,29	12.919.705,60	30.133.173,69	2.488.008,40	27.694.306,86	2.976.814,02	23.275.753,53	3.967.077,22	22.683.568,85	5.010.738,01	2.438.866,83
0121200 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	46.677.400,00	13.575.000,00	3.119.000,00	57.133.400,00	1.887.558,77	44.156.922,37	3.801.696,34	39.452.512,64	3.914.027,08	38.195.036,18	5.961.886,19	12.976.477,63
0111200 - Transferência de Recursos do FUNDEB 60%	122.484.712,00	16.390.892,15	13.470.892,15	125.404.712,00	3.794.000,00	121.754.581,58	9.703.608,85	104.987.299,02	9.728.391,86	104.834.945,42	16.919.636,16	3.650.130,42
0129001 - Outros Recursos Destinados à Saúde	49.950.000,00	2.705.768,68	2.705.768,68	49.950.000,00	2.199.855,70	28.744.156,49	1.795.436,54	23.187.090,59	1.226.867,29	17.573.279,98	11.170.876,51	21.205.843,51
0111600 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0114000 - Royalties do Petróleo destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.143.000,00	655.000,00	655.000,00	5.143.000,00	0,00	3.289.348,01	262.546,82	3.003.739,19	262.781,02	3.003.739,19	285.608,82	1.853.651,99
Total Geral:	2.323.169.215,00	728.158.926,89	728.158.926,89	2.323.169.215,00	87.177.857,15	1.861.158.730,07	145.058.970,42	1.629.375.108,72	141.543.152,28	1.570.808.652,65	290.350.077,42	462.010.484,93



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No M, S	Acumulado	No M, S	Acumulado	No M, S	Acumulado	A Pagar	Disponível



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - Legislativa	57.990.000,00	57.990.000,00	152.319,17	49.168.887,71	3.772.085,72	41.571.012,59	3.787.257,60	41.227.690,09	7.941.197,62	8.821.112,29
031 - Ação Legislativa	57.990.000,00	57.990.000,00	152.319,17	49.168.887,71	3.772.085,72	41.571.012,59	3.787.257,60	41.227.690,09	7.941.197,62	8.821.112,29
04 - Administração	387.151.041,00	361.904.313,69	16.522.292,37	324.203.381,81	24.681.050,11	300.912.095,06	24.249.211,22	288.276.021,12	35.927.360,69	37.700.931,88
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
131 - Comunicação Social	12.581.000,00	18.032.033,80	457.502,77	16.367.306,77	513.961,20	15.283.391,10	494.573,48	11.596.345,43	4.770.961,34	1.664.727,03
843 - Serviço da Dívida Interna	12.000.000,00	2.140.000,00	0,00	1.552.200,00	105.692,06	1.197.685,56	105.692,06	1.197.685,56	354.514,44	587.800,00
124 - Controle Interno	3.507.600,00	3.685.920,00	645.821,26	3.664.118,87	258.243,05	3.222.902,68	248.516,16	3.153.509,16	510.609,71	21.801,13
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	300.000,00	300.000,00	0,00	40.868,62	0,00	40.868,62	0,00	40.868,62	0,00	259.131,38
121 - Planejamento e Orçamento	137.837.561,00	64.406.319,08	2.155.909,37	46.398.850,18	3.962.184,74	45.011.045,81	4.014.993,50	44.589.474,68	1.809.375,50	18.007.468,90
122 - Administração Geral	220.874.880,00	273.292.440,81	13.263.058,97	256.180.037,37	19.840.969,06	236.156.201,29	19.385.436,02	227.698.137,67	28.481.899,70	17.112.403,44
06 - Segurança Pública	1.492.400,00	584.500,00	0,00	121.651,93	24.329,28	95.408,66	9.566,69	80.646,07	41.005,86	462.848,07
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	470.000,00	470.000,00	0,00	121.651,93	24.329,28	95.408,66	9.566,69	80.646,07	41.005,86	348.348,07
183 - Informação e Inteligência	1.022.400,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
08 - Assistência Social	61.479.075,00	64.645.075,00	4.827.522,89	52.843.205,05	4.173.624,35	47.175.227,56	3.880.722,33	45.238.610,38	7.604.594,67	11.801.869,95
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	5.491.910,00	5.248.703,00	818.011,75	3.301.662,08	256.905,43	1.953.834,98	123.409,45	1.556.057,00	1.745.605,08	1.947.040,92
244 - Assistência Comunitária	20.576.745,00	19.956.008,00	1.249.745,67	12.989.435,21	903.624,92	10.085.030,57	840.469,25	9.037.073,63	3.952.361,58	6.966.572,79
306 - Alimentação e Nutrição	441.000,00	406.000,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	402.500,00
241 - Assistência ao Idoso	105.000,00	105.000,00	1.000,00	11.128,00	0,00	4.124,00	0,00	0,00	11.128,00	93.872,00
121 - Planejamento e Orçamento	100.000,00	60.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	60.000,00
122 - Administração Geral	34.286.420,00	38.752.864,00	2.723.047,87	36.424.799,63	2.970.862,90	35.060.743,03	2.900.130,78	34.600.146,64	1.824.652,99	2.328.064,37
125 - Normatização e Fiscalização	478.000,00	116.400,00	33.217,60	112.580,13	42.231,10	71.494,98	16.712,85	45.333,11	67.247,02	3.819,87
09 - Previdência Social	298.100.000,00	298.500.000,00	2.755.275,11	278.028.251,08	21.580.348,48	249.442.848,23	21.581.342,70	249.436.698,40	28.591.552,68	20.471.748,92
272 - Previdência do Regime Estatutário	292.233.000,00	291.133.000,00	2.748.287,97	272.438.090,91	21.231.172,75	245.920.849,38	21.231.406,95	245.920.849,38	26.517.241,53	18.694.909,09
122 - Administração Geral	5.867.000,00	7.367.000,00	6.987,14	5.590.160,17	349.175,73	3.521.998,85	349.935,75	3.515.849,02	2.074.311,15	1.776.839,83
10 - Saúde	564.894.595,00	564.894.595,00	24.818.098,34	485.073.103,01	38.210.360,55	422.908.677,84	38.287.536,66	407.202.770,43	77.870.332,58	79.821.491,99
305 - Vigilância Epidemiológica	18.770.981,00	16.468.400,00	-29.989,18	12.481.004,62	1.137.837,16	10.620.656,25	1.101.159,60	10.502.264,33	1.978.740,29	3.987.395,38
304 - Vigilância Sanitária	856.250,00	874.750,00	21.058,00	625.175,59	36.843,29	246.619,24	31.687,08	232.292,49	392.883,10	249.574,41
451 - Infraestrutura Urbana	12.807.570,00	17.600.558,00	875.013,09	6.862.497,51	835.732,53	4.964.777,57	761.226,90	3.869.534,18	2.992.963,33	10.738.060,49
846 - Outros Encargos Especiais	7.966.300,00	1.866.300,00	20.093,00	217.581,27	2.648,92	118.612,46	1.023,92	83.878,10	133.703,17	1.648.718,73
843 - Serviço da Dívida Interna	5.085.000,00	3.785.000,00	0,00	3.571.418,49	50.291,70	3.526.192,66	50.291,70	3.526.192,66	45.225,83	213.581,51
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	985.342,00	9.493,98	395.674,31	20.479,90	320.822,19	21.028,74	304.013,65	91.660,66	589.667,69
122 - Administração Geral	36.506.000,00	52.309.050,00	1.199.536,65	47.501.754,64	3.348.792,05	42.209.094,34	3.147.858,20	41.343.766,72	6.157.987,92	4.807.295,36



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
301 - Atenção Básica	148.243.400,00	148.466.766,67	8.942.270,77	133.654.455,20	11.623.107,60	127.160.161,76	11.823.600,32	124.266.628,68	9.387.826,52	14.812.311,47
303 - Suporte Profissional e Terapêutico	3.623.850,00	8.084.498,60	1.387.366,42	6.184.781,82	329.437,76	4.645.869,44	413.465,83	3.709.836,13	2.474.945,69	1.899.716,78
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.985.244,00	314.453.929,73	12.393.255,61	273.578.759,56	20.825.189,64	229.095.871,93	20.936.194,37	219.364.363,49	54.214.396,07	40.875.170,17
11 - Trabalho	5.656.380,00	5.656.380,00	341.964,29	4.834.143,06	390.188,56	4.624.974,62	264.602,57	4.260.641,02	573.502,04	822.236,94
334 - Fomento ao Trabalho	265.000,00	129.628,91	6.183,99	117.536,08	6.183,99	117.276,58	6.183,99	116.128,14	1.407,94	12.092,83
333 - Empregabilidade	644.000,00	618.892,96	30.717,29	566.592,73	69.306,75	519.627,95	20.214,57	402.644,41	163.948,32	52.300,23
122 - Administração Geral	4.747.380,00	4.907.858,13	305.063,01	4.150.014,25	314.697,82	3.988.070,09	238.204,01	3.741.868,47	408.145,78	757.843,88
12 - Educação	302.698.590,00	306.052.590,00	11.048.800,79	274.680.913,79	24.273.531,35	238.852.731,36	23.028.230,65	232.854.460,50	41.826.453,29	31.371.676,21
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.324.300,00	1.184.300,00	345.000,00	1.055.840,26	342.157,38	1.045.021,02	25.093,58	527.219,04	528.621,22	128.459,74
365 - Educação Infantil	37.515.169,00	27.880.589,51	-1.568.172,68	19.876.150,29	1.876.126,19	15.681.886,73	1.756.979,09	14.446.015,68	5.430.134,61	8.004.439,22
368 - Educação Básica	125.000.400,00	126.817.400,00	3.794.000,00	122.816.435,44	9.812.875,37	106.037.468,77	9.837.658,38	105.885.115,17	16.931.320,27	4.000.964,56
367 - Educação Especial	1.777.660,00	119.160,00	0,00	83.371,63	5.867,01	66.943,93	11.734,02	66.943,93	16.427,70	35.788,37
126 - Tecnologia da Informação	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
122 - Administração Geral	21.080.000,00	18.261.000,00	-189.994,74	14.860.640,18	1.009.645,45	12.183.989,27	974.449,77	11.156.887,20	3.703.752,98	3.400.359,82
361 - Ensino Fundamental	112.501.061,00	129.698.140,49	8.667.968,21	115.936.530,99	11.226.859,95	103.785.476,64	10.422.315,81	100.720.334,48	15.216.196,51	13.761.609,50
128 - Forma de Recursos Humanos	500.000,00	92.000,00	0,00	51.945,00	0,00	51.945,00	0,00	51.945,00	0,00	40.055,00
13 - Cultura	7.677.640,00	7.083.766,45	486.727,88	5.496.610,24	410.606,42	4.648.401,80	314.610,73	4.309.609,00	1.187.001,24	1.587.156,21
392 - Difusão Cultural	2.593.250,00	1.719.864,11	25.552,60	408.677,93	24.712,00	324.041,03	17.550,00	240.564,08	168.113,85	1.311.186,18
813 - Lazer	750.000,00	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00
122 - Administração Geral	4.165.640,00	5.272.640,34	461.175,28	5.086.732,31	385.894,42	4.323.160,77	297.060,73	4.067.844,92	1.018.887,39	185.908,03
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	168.750,00	70.250,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	69.050,00
14 - Direitos da Cidadania	337.500,00	112.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.904,80
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	70.000,00	36.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.004,80
121 - Planejamento e Orçamento	267.500,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00
15 - Urbanismo	166.978.820,00	203.268.252,70	10.641.247,61	104.144.634,25	6.832.661,67	57.708.824,16	7.580.777,22	54.297.030,54	49.847.603,71	99.123.618,45
452 - Serviços Urbanos	5.475.000,00	3.928.500,00	2.200,00	3.702.036,18	129.042,66	3.697.916,18	18.930,00	3.587.803,52	114.232,66	226.463,82
451 - Infraestrutura Urbana	161.503.820,00	199.339.752,70	10.639.047,61	100.442.598,07	6.703.619,01	54.010.907,98	7.561.847,22	50.709.227,02	49.733.371,05	98.897.154,63
16 - Habitação	81.152.396,00	50.396.189,79	5.300,00	161.700,00	5.137,36	156.125,62	0,00	131.625,36	30.074,64	50.234.489,79
482 - Habitação Urbana	7.000.000,00	6.635.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635.280,00
121 - Planejamento e Orçamento	74.152.396,00	43.760.909,79	5.300,00	161.700,00	5.137,36	156.125,62	0,00	131.625,36	30.074,64	43.599.209,79
17 - Saneamento	67.556.400,00	53.977.910,53	-10.000,00	17.026.102,05	86.832,64	15.269.349,62	37.037,00	14.909.804,75	2.116.297,30	36.951.808,48
512 - Saneamento Básico Urbano	491.300,00	8.478.158,45	-10.000,00	6.289.532,32	86.832,64	4.535.779,89	37.037,00	4.176.235,02	2.113.297,30	2.188.626,13



Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
121 - Planejamento e Orçamento	67.065.100,00	45.499.752,08	0,00	10.736.569,73	0,00	10.733.569,73	0,00	10.733.569,73	3.000,00	34.763.182,35
18 - Gestão Ambiental	117.411.300,00	138.488.865,21	8.901.209,78	130.275.290,44	10.330.865,94	125.800.753,97	7.847.842,95	109.899.320,19	20.375.970,25	8.213.574,77
542 - Controle Ambiental	114.176.200,00	135.363.941,21	8.901.209,78	130.264.535,45	10.330.865,94	125.789.998,98	7.847.842,95	109.888.565,20	20.375.970,25	5.099.405,76
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	1.112.600,00	1.031.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.524,00
544 - Recursos Hídricos	130.000,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
122 - Administração Geral	395.000,00	383.100,00	0,00	10.754,99	0,00	10.754,99	0,00	10.754,99	0,00	372.345,01
451 - Infraestrutura Urbana	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.247.500,00	1.239.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.700,00
19 - Ciência e Tecnologia	500.000,00	500.000,00	0,00	238.000,00	25.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	138.000,00	262.000,00
452 - Serviços Urbanos	500.000,00	500.000,00	0,00	238.000,00	25.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	138.000,00	262.000,00
22 - Indústria	457.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
661 - Promoção Industrial	457.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
23 - Comércio e Serviços	10.983.000,00	16.423.000,00	1.147.680,02	13.207.402,35	1.101.565,27	12.813.285,47	1.109.372,42	12.777.354,11	430.048,24	3.215.597,65
695 - Turismo	2.416.000,00	2.576.000,00	0,00	260.755,73	4.540,76	246.008,09	3.922,67	245.390,00	15.365,73	2.315.244,27
691 - Promoção Comercial	172.000,00	172.000,00	-2.380,00	4.477,15	0,00	4.477,15	0,00	4.477,15	0,00	167.522,85
122 - Administração Geral	8.395.000,00	13.675.000,00	1.150.060,02	12.942.169,47	1.097.024,51	12.562.800,23	1.105.449,75	12.527.486,96	414.682,51	732.830,53
25 - Energia	28.000.000,00	28.000.000,00	400.000,00	20.827.265,73	2.034.919,97	20.508.589,61	2.021.419,97	20.484.589,61	342.676,12	7.172.734,27
752 - Energia Elétrica	28.000.000,00	28.000.000,00	400.000,00	20.827.265,73	2.034.919,97	20.508.589,61	2.021.419,97	20.484.589,61	342.676,12	7.172.734,27
26 - Transporte	46.975.824,00	70.963.569,72	2.659.927,08	61.329.586,00	4.460.363,26	47.594.672,43	4.840.150,24	46.842.582,24	14.487.003,76	9.633.983,72
453 - Transportes Coletivos Urbanos	46.975.824,00	70.963.569,72	2.659.927,08	61.329.586,00	4.460.363,26	47.594.672,43	4.840.150,24	46.842.582,24	14.487.003,76	9.633.983,72
27 - Desporto e Lazer	10.958.504,00	8.158.504,00	28.374,97	3.567.095,98	202.476,88	3.236.510,23	215.135,89	2.962.670,35	604.425,63	4.591.408,02
812 - Desporto Comunitário	3.412.504,00	2.144.824,00	-2.866,47	155.081,84	2.326,80	146.185,43	9.475,82	127.544,68	27.537,16	1.989.742,16
811 - Desporto de Rendimento	5.870.000,00	3.213.500,00	-13.800,00	753.410,45	0,00	716.773,49	7.580,00	672.566,81	80.843,64	2.460.089,55
122 - Administração Geral	1.676.000,00	2.800.180,00	45.041,44	2.658.603,69	200.150,08	2.373.551,31	198.080,07	2.162.558,86	496.044,83	141.576,31
28 - Encargos Especiais	104.718.750,00	85.351.798,11	2.451.116,85	35.936.305,59	2.463.022,61	35.905.619,89	2.438.335,44	35.516.528,49	419.777,10	49.415.492,52
846 - Outros Encargos Especiais	104.132.750,00	84.787.801,00	2.416.219,74	35.775.788,48	2.425.388,42	35.747.756,96	2.400.701,25	35.358.665,56	417.122,92	49.012.012,52
843 - Serviço da Dívida Interna	586.000,00	563.997,11	34.897,11	160.517,11	37.634,19	157.862,93	37.634,19	157.862,93	2.654,18	403.480,00
TOTAL	2.323.169.215,00	2.323.169.215,00	87.177.857,15	1.861.163.530,07	145.058.970,42	1.629.375.108,72	141.543.152,28	1.570.808.652,65	290.354.877,42	462.005.684,93



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

NOVEMBRO/2018

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Atual: **NOVEMBRO/2018**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.958.028.107,02	3.142.939.328,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		507.990.833,82	525.540.519,55
IMPOSTOS		481.546.342,18	494.587.061,28
TAXAS		26.444.491,64	30.953.458,27
CONTRIBUIÇÕES		307.995.061,48	161.504.813,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		283.151.519,00	134.851.827,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		24.843.542,48	26.652.985,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		286.262,99	343.994,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		286.262,99	343.994,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		117.150.349,83	111.761.440,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.061.343,97	4.651.964,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		23.816.163,69	18.796.957,37
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	483.739,75
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		73.715.057,01	15.616.542,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		17.557.785,16	72.212.237,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		1.997.160.185,76	2.243.780.299,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.072.167.046,49	1.302.766.074,20
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		806.668.778,24	937.466.806,04
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		797.768,18	228.893,16
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		108.549.762,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		533.717,36	943.621,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		8.443.112,57	2.374.905,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.650.258,52	64.666.626,58
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	58.934.829,59
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.223.669,57	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		426.588,95	5.731.796,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.795.154,62	35.341.634,26
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		4.174.183,18	3.475.678,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.620.971,44	31.865.955,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.684.042.292,19	2.506.890.342,22
PESSOAL E ENCARGOS		757.184.654,87	658.173.892,95
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		475.107.133,87	511.083.656,07
ENCARGOS PATRONAIS		261.507.366,80	112.786.189,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.490.177,49	28.946.883,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.079.976,71	5.357.163,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		241.724.733,60	250.257.494,08
APOSENTADORIAS E REFORMAS		222.799.164,72	230.409.447,09
PENSÕES		18.430.150,45	19.794.501,71
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		84.700,00	23.974,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		410.718,43	29.571,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		421.080.170,89	447.983.635,73
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		40.720.394,62	13.723.036,06
SERVIÇOS		380.359.776,27	434.260.599,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		24.436.869,99	38.398.068,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		4.697.464,27	4.147.179,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.721.762,82	3.566.676,93
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		15.035.159,48	30.684.211,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		982.483,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		1.182.702.386,04	1.058.146.445,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.072.105.134,11	957.679.848,51
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		110.596.951,93	100.319.476,49
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		300,00	147.120,99
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		544.180,80	15.375.618,43
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		544.180,80	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	15.375.618,43
TRIBUTÁRIAS		15.337.088,51	14.887.221,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		116.762,62	62.735,43
CONTRIBUIÇÕES		15.220.325,89	14.824.486,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		41.032.207,49	23.667.964,62
PREMIAÇÕES		155.441,20	110.391,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.876.766,29	23.557.573,62
Resultado Patrimonial do Período		273.985.814,83	636.048.986,48